Zápis
z 37. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 21. 8. 2008 v 8:30 hodin

Přítomni : 7 členů finančního výboru

Omluveni: Pan Petr Luska
Pan Ing. Martin Puš
Pan Jaromír Kratěna
Paní Mgr. Martina Bělková
Pan Mgr. Richard Špringer

Přizváni : Pan Ing. Šubert, člen Rady Královéhradeckého kraje,
Pan Ing. Nejedlý, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (KÚ KHK),
Paní Věra Kopřivová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování ekonomického odboru KÚ KHK,
[redacted], ředitelka ZOO Dvůr Králové a. s,
[redacted], ekonomka ZOO Dvůr Králové a. s.,
Pan PhDr. Mertlík, vedoucí oddělení kultury KÚ KHK,
[redacted], ředitel SÚS Královéhradeckého kraje a. s.,
Pan Kuřík, 3. náměstek hejtmana,
Pan Ing. Jiří Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ KHK,
Pan Ing. Guman, vedoucí oddělení ekonomického úseku sociálních věcí KÚ KHK,
[redacted], hlavní účetní Centra EP p. o.
[redacted], vedoucí ekonomicko-technického oddělení Centra evropského projektování, a. s.,
[redacted], prokuristka Správy nemovitostí Královéhradeckého kraje, a. s,
Paní Ing. Peršinová, referentka oddělení regionálního rozvoje KÚ KHK,
Paní Mgr. Kulhavá, A. vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚ KHK

- prezenční listina tvoří přílohu zápisu

Program:

1. Zahájení, přivítání přítomných
2. Schválení zápisu z 36. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
   Kontrola usnesení
3. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2008
4. Výsledky hospodaření akciových společností k 30. 6. 2008
5. Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za I. pololetí 2008
6. Návrh na 3. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2008
7. Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2009

8. Informace k aktualizaci rozpočtu Průmyslové zóny Solnice-Kvasiny
9. Různé
10. Závěr

K bodu 1
Zahájení, přivítání přítomných

1) Zasedání zahájila v 8:40 hodin a všechny přítomné přivítala předsedkyně finančního výboru Ing. Maršíková. Navrhla ke schválení program 37. zasedání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, účast hostů na jednání výboru - Ing. Nejedlého, vedoucího ekonomického odboru KÚ KHK; pí. Kopřivové, vedoucí oddělení rozpočtu a financování; Ing. Šuberta, člena Rady Královéhradeckého kraje; [redacted], ředitelky ZOO Dvůr Králové a. s; [redacted], ekonomky ZOO Dvůr Králové a. s.; PhDr. Mertlíka, vedoucího oddělení kultury KÚ KHK; [redacted], ředitele SÚS Královéhradeckého kraje a. s.; p. Kuříka, 3. náměstka hejtmana; Ing. Nováka, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ KHK; Ing. Gumana, vedoucího oddělení ekonomického úseku sociálních věcí KÚ KHK; [redacted], hlavní účetní Centra EP p. o.; [redacted], vedoucí ekonomicko-technického oddělení Centra evropského projektování a. s.; [redacted], prokuristky Správy nemovitostí Královéhradeckého kraje a. s; Ing. Peršinové, referentky oddělení regionálního rozvoje KÚ KHK; Mgr. Kulhavé A., vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚ KHK
2) a ověřovatele zápisu pana Šandu.

K bodu 1 byl přijat následující návrh na usnesení:

USNESENÍ VF/37/2562008
Finanční výbor

I. s c h v a l u j e

1) program 37. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
2) účast hostů – Ing. Nejedlého, vedoucího ekonomického odboru KÚ KHK; pí. Kopřivové, vedoucí oddělení rozpočtu a financování KÚ KHK; Ing. Šuberta, člena Rady Královéhradeckého kraje; [redacted], ředitelky ZOO Dvůr Králové a. s; [redacted], ekonomky ZOO Dvůr Králové a. s.; PhDr. Mertlíka, vedoucího oddělení kultury KÚ KHK; [redacted], ředitele SÚS Královéhradeckého kraje a. s.; p. Kuříka, 3. náměstka hejtmana; Ing. Nováka, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ KHK; Ing. Gumana, vedoucího oddělení ekonomického úseku sociálních věcí KÚ KHK; [redacted], hlavní účetní Centra EP p. o.; [redacted], vedoucí ekonomicko-technického oddělení Centra evropského projektování a. s.; [redacted], prokuristky Správy nemovitostí Královéhradeckého kraje a. s.; Ing. Peršinové, referentky oddělení regionálního rozvoje KÚ KHK; Mgr. Kulhavé A., vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚ KHK
3) a ověřovatele zápisu pana Šandu.

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

K bodu 2
Schválení zápisu z 36. jednání finančního výboru Zastupitelstva KHK

Kontrola usnesení
K bodu 2 byl přijat následující návrh na usnesení:

USNESENÍ VF/37/257/2008
Finanční výbor

I. s c h v a l u j e
zápis z 36. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

K bodu 3
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2008

Paní předsedkyně Ing. Maršíková uvedla 3. bod programu – Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2008. Zdůraznila, že všechny materiály k tomuto bodu byly poslány elektronickou formou všem členům finančního výboru. Přivítala nejprve paní [redacted], hlavní účetní **Centra EP, p. o.** a požádala ji o zhodnocení hospodaření její příspěvkové organizace.
Paní zástupkyně z Centra EP p. o. zhodnotila hospodaření takto: výnosy činily 69 tis. Kč, náklady 3 471 tis. Kč, příspěvek na provoz byl 5 444 tis. Kč, výsledek hospodaření je tedy zisk 2042 tis. Kč. Příspěvek na provoz je tvořen částkou 500 tis. Kč na zajištění běžného provozu organizace a převedeným zůstatkem nevyčerpaných příspěvků z roku 2007 ve výši 4.944 tis. Kč (viz Usnesení ZK/27/1829/2008). Převedené prostředky z roku 2007 jsou průběžně čerpány dle mandátních smluv uzavřených s Centrem evropského projektování a. s. s předpokladem dočerpání do konce roku 2008. Dále se paní zástupkyně zmínila o tom, že je určitý předpoklad k tomu, aby byla příspěvková organizace zrušena ke konci roku 2008, kdy už nebude mít žádné závazky vznikající ze smluv.

[redacted], ředitel příspěvkové organizace **Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje** se zmínil, že organizace vykazuje výnosy 13 374 tis. Kč, náklady 13 914 tis. Kč a výsledek hospodaření je ztráta – 540 tis. Kč. Dále se věnoval spíše hospodaření jeho akciové společnosti.

S výsledky hospodaření **za odvětví sociálních věcí** seznámil všechny členy finančního výboru pan Ing. Guman, vedoucí oddělení ekonomického úseku sociálních věcí Krajského

úřadu Královéhradeckého kraje. Z 25 příspěvkových organizací vykázaly 2 ztrátu (DD Tmavý Důl ve výši 161,52 tis. Kč a ÚSP Hořice ve výši 251,03 tis. Kč). Oproti stejnému období minulého roku došlo ke snížení zisků o 15 468,78 tis. Kč. Toto bylo zapříčiněno převážně nižší dotací z MPSV o 25 mil. Kč oproti roku 2007, poklesem úhrad od zdravotních pojišťoven, ale i zvýšením cen energií o 3,5 mil. Kč, potravin a služeb, což se projevilo ve zvýšených nákladech na provoz. Na druhé straně bylo hospodaření příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí v I. pololetí roku 2008 pozitivně ovlivněno zvýšením výběrů od klientů v důsledku nárůstu podílu klientů s vyšším stupněm postižení. Osobní náklady (nejvyšší položka nákladů) byly čerpány na 47,75 % ročního podílu. Upozornil, že ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí dochází nejen k časovým skluzům zasílání dotací, ale i poměrně značnému krácení. Proto odbor požádal, a bylo mu vyhověno, k doplnění zdrojů z výsledku hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2007. Je vypracována koncepce, aby žádná organizace neskončila hospodaření za rok 2008 se ztrátou.

Za **odvětví kultury** přišel obhájit výsledky hospodaření příspěvkových organizací pan PhDr. Mertlík, vedoucí oddělení kultury Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Nejprve se zmínil o tom, že hospodaření příspěvkových organizací je velice závislé na výši příspěvku zřizovatele. Příspěvky zřizovatele na provoz byly v I. pololetí r. 2008 posíleny z výsledku hospodaření Královéhradeckého kraje za r. 2007 v celkové výši 9 500 tis. Kč. Muzea a galerie jsou závislé na příjmech z návštěvnosti, která je v 1. pololetí roku vždy nižší než ve 2. polovině roku, kdy vrcholí turistická sezona. Proto jsou každoročně navyšovány provozní příspěvky některým organizacím. Toto navýšení je „srovnáno“ ve 2. polovině roku. Tři organizace vykazují ztrátu (727 tis. Kč), z nichž největší je u Střediska amatérské kultury Impuls 408 tis. Kč. Organizace čerpala v průběhu pololetí zvýšený příspěvek (290 tis. Kč) na náklady pro realizaci všech postupových soutěží a přehlídek. K přeúčtování nákladů spolupracujícím partnerům dojde až ve druhém pololetí roku, což je každoroční jev. Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově n. Kněžnou vykázalo ztrátu 312 tis. Kč, z důvodu zvýšených nákladů na nájem (organizace působí kromě Muzea ve Vamberku v pronajatých prostorách), nákladů na restaurování sbírkových předmětů pro výstavu, malými výnosy, které by se měly zvýšit během letního období, kdy vrcholí turistická sezona. Hvězdárna v Úpici vykázala zanedbatelnou ztrátu 7 tis. Kč. Zbývající organizace dosáhly zisku (12 266 tis. Kč). Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové vykázala zisk ve výši 8 881 tis. Kč (zvýšení příspěvku o 6 500 tis. Kč na výdaje spojené se stěhováním knihovny do nových prostor ve 2. polovině roku). Muzeum východních Čech v Hradci Králové vykázalo zisk ve výši 2 015 tis. Kč částečným navýšením výnosů a dosud neuskutečněným plánovaným nákladům, které proběhnou ve 2. pololetí. Regionální muzeum a galerie v Jičíně vykázalo zisk 468 tis. Kč zvýšením příspěvku zřizovatele (518 tis. Kč) na úhradu zvýšených nákladů (zálohy na topení, příprava výstavy). Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové vykázala zisk 336 tis. Kč úsporou nákladů a zvýšením tržeb ze vstupného a prodeje publikací.
Galerie moderního umění v Hradci Králové vykázala zisk 281 tis. Kč úsporou nákladů a zvýšenými tržbami z prodeje publikací. Regionální muzeum v Náchodě vykázalo zisk 169 tis. Kč především zvýšením příspěvku v I. pololetí (230 tis. Kč).
Galerie výtvarného umění v Náchodě vykazuje zisk ve výši 116 tis. Kč zvýšením příspěvku zřizovatele (180 tis. Kč). Později se rozvinula debata např. o nové vědecké knihovně a o návrhu zrušit nebo sloučit Galerii výtvarného umění v Náchodě.

O výsledcích hospodaření příspěvkových organizací **odvětví zdravotnictví** hovořila paní Hronovská, ekonomka odvětví zdravotnictví.
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje v 1. pololetí vykazuje zlepšený hospodářský výsledek ve výši 1.261,0 tis. Kč. Jeho výše je ovlivněna především výnosy od zdravotních pojišťoven, které jsou vyšší o 2.204,0 tis. Kč a navýšením příspěvku na provoz od zřizovatele oproti rozpočtu o 2.151,0 tis. Kč z důvodů nedostatku finančních prostředků (ovlivňuje neuhrazená ztráta z minulých let, vzniklá před rokem 2003 ve výši 14.195,0 tis. Kč). Náklady byly čerpány na 50,8 % oproti rozpočtu, vyšší čerpání je u položek spotřeba energie a vzhledem ke stárnoucímu autoparku u nákupu náhradních dílů na sanitní vozidla.
Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové vykazuje zlepšený hospodářský výsledek ve výši 2.484,0 tis. Kč, Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno ve výši 2.166,0 tis. Kč.
Za 1. pololetí 2008 jsou úspornou formou především čerpány osobní náklady, neboť nedošlo k zákonnému navýšení tarifních složek, jinak ostatní náklady jsou čerpány rovnoměrně. U LDN Hradec Králové v položce opravy je určité navýšení v důsledku havárií. Vyšší výnosy ovlivňují regulační poplatky vyplývající ze zákona č. 261/2007 Sb., poplatky jsou hrazeny v hotovosti v odpovídajících lhůtách dle zákona a za 1. Pololetí 2008 nevznikly žádné pohledávky. Významnou položku příjmů tvoří i doplatky od zdravotních pojišťoven za předcházející období a to i z let 2006, 2007.
Výnosy v LDN Hradec Králové jsou dále ovlivněny přiznanou dotací na případný vznik sociálních lůžek (přiznaná roční výše 1 905,0 tis. Kč), lůžka léčebny zatím nebyla posouzena jako sociální a je udržován statut zdravotních hospitalizací, je předpoklad, že celá dotace bude vrácena MPSV.
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov za 1. Q. 2008 vytvořilo zisk ve výši 8.705,0 tis. Kč. Jeho výši ovlivňují výborné výsledky Gerontocentra v Hostinném a výběr regulačních poplatků. Příspěvek na provoz je především poskytován na provoz kojeneckého ústavu a domova a dětských ozdravoven, které se neustále potýkají s nerovnoměrným plněním, kdy v měsících listopad – prosinec, bohužel, přetrvává nedostatek návrhů pro ozdravné pobyty. Ke konci roku se očekává ztrátový hospodářský výsledek, neboť se plánuje rekonstrukce dětských ozdravoven Svatý Petr a Bedřichov, které budou od září mimo provoz.
Protialkoholní záchytná stanice Královéhradeckého kraje za 1. pololetí r. 2008 vykázala ztrátu ve výši 91,0 tis. Kč. Celkové náklady byly čerpány do výše 48 % plánovaných nákladů, z toho náklady na služby a osobní náklady nevykazují výraznější rozdíl oproti schválenému rozpočtu, jejich čerpání je na 49 % k plánovaným nákladům. Příjmy z vlastní činnosti bez příspěvku na provoz dosáhly pouze 43 % plánovaných. Problémy s vymáháním dlužných částek jsou dlouhodobé, dané z velké části spektrem klientů záchytné stanice. Vzhledem k žádosti o odpis dlužných pohledávek předpokládají ke konci roku 2008 ztrátový výsledek hospodaření. Později se rozvinula debata o problémech příspěvkové organizace Protialkoholní záchytné stanice Královéhradeckého kraje.

K bodu 3 byl přijat následující návrh na usnesení:

USNESENÍ VF/37/258/2008
Finanční výbor

I. **b e r e n a v ě d o m í**
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2008

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení

Hlasování:

Pro	7
Proti	0
Zdržel se	0

K bodu 4

Výsledky hospodaření akciových společností k 30. 6. 2008

Nejprve se ujal slova [redacted], vedoucí ekonomicko-technického oddělení **Centra evropského projektování a. s.** Výsledky hospodaření vyhodnotil takto: výnosy činily 13 739 tis. Kč, náklady 16 968 tis. Kč a výsledek hospodaření ztráta - 3 229 tis. Kč. Dále informoval o tom, že Centrum evropského projektování a. s. je nový podnik založený 27. 12. 2007 jako akciová společnost se základním jměním 2.000.000,- Kč. Zřizovatelem a jediným akcionářem je Královéhradecký kraj. Za 1. pololetí 2008 hospodařili se ztrátou ve výši - 3.229.004,60. Kč. Důvodem této ztráty jsou 2 hlavní faktory. Za prvé náklady, které j museli vynaložit při vzniku organizace na vybavení kanceláří, charakterem činnosti a způsobem účtování. Činnost podniku strmě narůstá, v současné době mají rozpracováno 147 projektů. Realizace těchto projektů však trvá několik měsíců a smluvně zajištěná fakturace bude probíhat až po jejich ukončení. Do té doby bylo přijato jen několik záloh, které na hospodářský výsledek nemají vliv. V současné době je podnik vybaven a fixní náklady by se již zvyšovat neměly, z hlediska účtování zavedli změnu v obsahu projektových smluv tak, že nedochází k zálohovým platbám, ale k částečnému zdanitelnému plnění, které již vstupuje do výnosů a současně usilují o co nejčastější fakturaci, ideálně v měsíčních periodách. [redacted] upozornil, že v současné době se podnik potýká s velkým nedostatkem finančních prostředků, způsobeným právě nedostatečnou fakturací, ale také tím, že ke vzniku podniku došlo v podstatě transformací z příspěvkové organizace, ale již bez finanční podpory. Dále mluvil o tom, že na konci roku 2008 by měla a. s. vytvořit zisk.

[redacted], ředitel **SÚS Královéhradeckého kraje, a. s.** mluvil o tom, že vykazuje za I. pololetí 2008 zisk ve výši 48,336 mil Kč, celkové náklady 183 769 tis. Kč a výnosy ve výši 232 105 tis. Kč. Tyto výnosy představují následující položky:
Tržby za práce na silnicích II. a III. třídy včetně tržeb za činnosti týkající se zabezpečení správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností pro Královéhradecký kraj 175 673 tis. Kč, tržby za práce na silnicích I. třídy dle základní Smlouvy s ŘSD 30 540 tis. Kč a ostatní tržby včetně tržeb za zakázky prací prováděných mimo silniční síť 25 892 tis. Kč. Dále mluvil o nespokojenosti s návrhem rozpočtu na rok 2009 a o případných krocích, které by museli udělat, kdyby návrh byl přijat.

[redacted], ředitelka a. s. **ZOO Dvůr Králové nad Labem** poděkovala za pozvání a zhodnotila výnosy za I. pololetí roku 2008, které byly ve výši 35 985 tis. Kč, kde příspěvek na provoz byl poskytnut ve výši 22 500 tis. Kč, náklady činily 72 376 tis. Kč a a. s.dosáhla výsledku hospodaření a to ztráty - 13 891 tis. Kč. Všichni členové finančního výboru měli k dispozici i výkaz zisků a ztráty a rozvahu. Dále paní ředitelka mluvila o návštěvnosti za období leden – červen letošního roku byla 194 623 osob a byla oproti srovnatelnému období loňského roku (206 419 osob) nižší o 11 796 osob (ovlivněna počasím hlavně v období leden až duben, kdy byl propad v návštěvnosti 30 327 osob). Výnosy celkem ve výši 58 485 tis. Kč byly vyšší o 1 404 tis. Kč, tj. zvýšení o 2,46 % oproti

stejnému období předcházejícího roku. Vyšší ztráta na hospodářském výsledku vznikla v důsledku zvýšených nákladů a to celkem o 8 793 tis. Kč, tj. zvýšení ve srovnání s prvním pololetím roku 2007 o 13,83 %. U spotřeby materiálu a nakupovaných energií představovalo zvýšení o 3 859 tis. Kč, u služeb o 1 175 tis. Kč, u osobních nákladů celkem o 2 809 tis. Kč, u sociálních nákladů (pracovní ošacení) o 835 tis. Kč a u odpisů o 198 tis. Kč. Průměrný přepočtený stav pracovníků za I. pololetí 2008 byl 150,20 v roce 2007 152,25 tj. snížení o 2,05 tj. o 1,35 %, průměrná mzda za sledované období v roce 2008 byla 19 636 Kč, ve srovnatelném období roku 2007 17 888 Kč, tj. zvýšení o 1 748 Kč, tj. nárůst 9,77 %. Paní ředitelka upozornila na to, že hlavní sezóna v ZOO začíná až o prázdninách, tím pádem jsou výsledky hospodaření za I. pololetí velice zkresleny a řeknou nám málo o skutečném hospodaření.

O výsledcích hospodaření **Správy nemovitostí Královéhradeckého kraje, a. s.** hovořila paní [redacted], prokuristka. Akciová společnost dosáhla výnosů 33 203 tis. Kč, nákladů 33 543 tis. Kč a výsledku hospodaření ztráty - 340 tis. Kč. Ztráta společnosti je z důvodů, že chybí úhrada 550 tis. Kč od Královéhradeckého kraje za krácení nájemného, z důvodů vlhkosti archivů v lednu t. r., chybí úhrada 400 tis. Kč. od Královéhradeckého kraje za dokončení Preclíkovy galerie a 2 nebytové prostory platí nájemné až od dubna t. r. Dále se vyvinula debata o problémech s vlhkostí a zatékáním v budově Regiocentra Nového pivovaru. Dále se paní [redacted] zmínila např. o výběru nájemného z bývalé budovy Úřadu práce a o problémech s výběrem nájemného z komerčních ploch v budově Regiocentra.

Pan Ing. Všetečka, 2. náměstek hejtmana se omluvil prostřednictvím paní Hronovské, ekonomky odvětví zdravotnictví za neúčast na dnešním jednání finančního výboru z důvodu zahraniční dovolené. Výsledky hospodaření nemocnic a. s. okomentuje na příštím zasedání finančního výboru dne 2. 10. 2008.

K bodu 4 byl přijat následující návrh na usnesení:

USNESENÍ VF/37/259/2008
Finanční výbor

I. b e r e n a v ě d o m í
Výsledky hospodaření akciových společností k 30. 6. 2008

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro	7
Proti	0
Zdržel se	0

Bod č. 5
Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za I. pololetí 2008

Paní Kopřivová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování zhodnotila čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za I. pololetí roku 2008.
Saldo příjmů a výdajů k 30. 6. 2008 činilo 1 205 mil. Kč, z toho zatím nečerpané dotace ze

státního rozpočtu představovaly částku 1 073 mil. Kč. Na objemu salda se podílí zejména dotace na přímé náklady na vzdělávání na 3. čtvrtletí 2008 v objemu 1 042 mil. Kč, která byla připsána na účet kraje v závěru června a nebyla převedena na organizace.
V oblasti příjmů došlo ve skutečnosti k překročení daňových příjmů v porovnání s alikvotním podílem časové části roku o 23 mil. Kč. Vyšší plnění vykazují příjmy z odvodů PO z investičních fondů, u odvětví zdravotnictví příjmy z pronájmu majetku a ostatní nedaňové příjmy. Vyšší plnění u kapitálových příjmů (o 27 mil. Kč) je zejména z prodeje objektů zrušených škol a školských zařízení. Nízká skutečnost je naopak u plateb za odebrané množství podzemní vody, a to o 9 mil. Kč na časovou část roku.
Rozpočet byl v průběhu I. pololetí 2008 posílen ze státního rozpočtu celkem o 3 278 mil. Kč. Objemově nejvýznamnější finanční prostředky byly určeny pro odvětví školství 3 194 mil. Kč, odvětví evropské integrace 36 mil. Kč, pro odvětví dopravy bylo ze zvláštního účtu MF ČR uvolněno na podporu financování projektu Průmyslová zóna Solnice-Kvasiny celkem 22 mil. Kč a 8 mil Kč bylo poskytnuto na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2008. Na projekt GRIP IT byla v rámci programu INTERREG IIIC převedena dotace ze zahraničí ve výši 8 mil.Kč.
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu byla uvolňována rovnoměrně a za I. pololetí činilo její plnění 50 %, tj. 39 mil. Kč.
Celkové výdaje, po vyloučení výdajů z přijatých dotací, byly čerpány na 39 %, tj. nižší čerpání proti alikvotnímu podílu o 458 mil. Kč. Největší měrou se na tomto plnění podílí velmi nízká skutečnost na akcích zóny Solnice-Kvasiny (na časovou část roku nižší o 110 mil. Kč) z důvodu dočasně stavebně technické nepřipravenosti akcí, nízká skutečnost čerpání výdajů v odvětví evropské integrace (o 106 mil. Kč) zejména u výdajů na kofinancování a předfinancování, nižší čerpání Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (o 46 mil. Kč) u všech odvětví kromě zdravotnictví a odvětví cestovního ruchu. Čerpání pod časovou částí roku vykazují všechna odvětví, a to zejména vlivem schválení rozdělení grantů a dalších objemově významných prostředků na akce červnovým Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. Podrobnější údaje o plnění příjmů a čerpání výdajů dle odvětví je uvedeno v textové i tabulkové části materiálu.

K bodu 5 byl přijat následující návrh na usnesení:

USNESENÍ VF/37/260/2008
Finanční výbor

I. **b e r e n a v ě d o m í**
Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za I. pololetí 2008

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro	7
Proti	0
Zdržel se	0

Bod č.6
Návrh na 3. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2008

Návrh na 3. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2008 uvedla paní Kopřivová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování, připomenutím, že veškeré materiály k tomuto bodu byly přeposlány elektronickou formou všem členům finančního výboru k nahlédnutí a dodala, že pod body 1. – 18. důvodové zprávy jsou uvedena posílení provedená ze státního rozpočtu, která ovlivňují rozpočet kraje, a to v celkové výši 1 118 mil. Kč. Největší objem představují finanční prostředky převedené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé náklady na vzdělávání v částce 1 060 mil. Kč a na zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků v regionech v objemu 27 mil. Kč. Pod body 19. - 29. jsou změny realizované na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje, pod body 30. – 56. změny řešící požadavky jednotlivých odvětví. V příjmech dochází ke zvýšení zejména daňových příjmů o 80,9 mil. Kč při jejich současném zapojení do výdajové části rozpočtu (bod 47. – 54.), rozdělení prostředků určených pro odvětví regionálního rozvoje je v samostatných materiálech předkládaných odborem regionálního rozvoje, kultury a cestovního ruchu k projednání v Radě a Zastupitelstvu. Další změny se týkají úpravy buď v rámci jednotlivých odvětví, nebo převodů finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami. Veškeré změny rozpočtu jsou podrobně popsány v důvodové zprávě materiálu a promítnuty v jednotlivých přílohách. Celkový objem rozpočtu výdajů po 3. změně dosáhl výše 7 550,8 mil. Kč. Pod body 57. – 66. 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, s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, na podporu terénní práce v sociální oblasti, dále pak o prostředky na projekty v oblasti kultury, dotace na úhradu nákladů vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením, na lesní hospodářství a na akci víceúčelové hřiště. Paní předsedkyně Ing. Maršíková vznesla dotaz ohledně bodu č. 52 – (u odvětví regionálního rozvoje se zvyšují kapitálové výdaje celkem o 10 000 tis. Kč, a to investiční transfery obcím o 4 800 tis. Kč a investiční půjčené prostředky o 5 200 tis. Kč. O celkový objem se zvyšují daňové příjmy). Pan Ing. Nejedlý pozval k vysvětlení paní Ing. Peršinovou, referentku oddělení kultury, p. Ing. Tichého, manažera průmyslové zóny a později paní Mgr. Kulhavou, A., vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Pan Ing. Tichý předložil všem účastníkům jednání tabulku – rozpočet akce Průmyslové zóny Vrchlabí. Jsou zde 3 akce – Obchvat Dolní Branné, Rekonstrukce silnice Horka u Staré Paky a Rekonstrukce komunikace u mostu v Dolní Branné. Stavební náklady Královéhradeckého kraje činí 127 000 tis. Kč, projektová dokumentace za 9 500 tis. Kč, technický dozor 6 000 tis. Kč, výkupy pozemků 38 900 tis. Kč, náklady celkem Královéhradeckého kraje na roky 2008 – 2011 by se měly vyšplhat až na 181 400 tis. Kč. Celý záměr vytváří závazek pro Královéhradecký kraj za 4 945 900 tis. Kč a z toho je nepokryto 4 156 500 tis. Kč. Ing. Nejedlý řekl, že takto je to neřešitelné, nereálné a neufinancovatelné. Paní Mgr. Kulhavá, A. uvedla, že tabulka vychází ze studie a představuje veškeré požadavky odvětví. Z diskuze ohledně bodu 52 vyplynulo, že 10 000 tis. Kč bude účelově určeno na zónu Vrchlabí a v případě nevyčerpání se finanční prostředky přesunou do příštího roku.

K bodu 6 byl přijat následující návrh na usnesení:

USNESENÍ VF/37/261/2008
Finanční výbor

I. **d o p o r u č u j e**
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit
Návrh na 3. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2008, pokud u bodu 52 - (u odvětví regionálního rozvoje se zvyšují kapitálové výdaje celkem o 10 000 tis. Kč, a to investiční transfery obcím o 4 800 tis. Kč a investiční půjčené prostředky o 5 200 tis. Kč. O celkový objem se zvyšují daňové příjmy) bude 10 000 tis. Kč účelově určeno na zónu Vrchlabí a v případě nevyčerpání se finanční prostředky přesunou do příštího roku.

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro	7
Proti	0
Zdržel se	0

Bod č. 7
Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2009

Ing. Nejedlý, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje si připravil prezentaci pro členy finančního výboru. Zdůraznil, že veškeré materiály byly taktéž přeposlány elektronickou formou k dřívějšímu seznámení. Ing. Nejedlý rozebíral bilanci příjmů a výdajů, důvodovou zprávu k návrhu rozpočtu KHK na rok 2009 podle jednotlivých kapitol a další. S kapitolou doprava byl projeven silný nesouhlas. Ing. Nejedlý řekl, že vzhledem k finančním závazkům Královéhradeckého kraje rozpočet neunese žádné další navyšování finančních prostředků nyní ani v budoucnu. Proběhla sáhodlouhá debata, avšak k tomuto bodu jednání nebylo přijato žádné usnesení.

K bodu 7 byl přijat následující návrh na usnesení:

USNESENÍ VF/37/262/2008
Finanční výbor

I. r o z h o d l
o nepřijetí žádného usnesení v tomto bodu jednání

Bod č. 8
Aktualizace rozpočtu Průmyslová zóna Solnice-Kvasiny

S aktualizací rozpočtu Průmyslové zóny Solnice-Kvasiny nás přišla seznámit paní Ing. Peršinová, referentka oddělení kultury. Rozdala tabulku s jednotlivými změnami rozpočtu akce Průmyslové zóny a odpověděla na dotazy z řad členů finančního výboru. Všichni členové souhlasili s tím, že aktualizaci rozpočtu berou na vědomí s tím, že finanční limit celého záměru se nemění (314 mil. Kč + 8 mil. Kč).

K bodu 8 byl přijat následující návrh na usnesení:

USNESENÍ VF/37/263/2008
Finanční výbor

I. b e r e n a v ě d o m í
Aktualizaci rozpočtu Průmyslová zóna Solnice-Kvasiny

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení (návrh odměn)
Hlasování:

Pro	7
Proti	0
Zdržel se	0

Bod č. 9
Různé

Vzhledem k nejasnostem daňově příjmové základně daní a k dopadu reformy financí nemohl předložit Ing. Nejedlý, vedoucí odboru ekonomického Krajského úřadu Královéhradeckého kraje „Aktualizaci rozpočtového výhledu na roky 2010 – 2012“, a proto požádal o odklad na únor 2009. Všichni členové souhlasili.

K bodu 9 byl přijat následující návrh na usnesení:

USNESENÍ VF/37/264/2008
Finanční výbor

I. o d k l á d á
předložení „Aktualizace rozpočtového výhledu na roky 2010 – 2012“ na únor 2009

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro	7
Proti	0
Zdržel se	0

Bod č. 10
Závěr

Vzhledem k tomu, že byl program 37. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje vyčerpán, ukončila předsedkyně výboru jednání v 13:05 hodin. Mimořádné jednání výboru bude dne 4. 9. 2008 v 13 hodin.

Ing. Pavla Maršíková v. r.
předsedkyně výboru

Ověřovatel zápisu: jméno p. Jan Šanda v. r.

Zapisovatelka: jméno Gabriela Bednářová, DiS. v. r.

V Hradci Králové 28. 8. 2008