

## Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2009

pro: jednání rady fondu č. 1/2009 dne 13. 1. 2009

zpracoval: D. Vichr

předkládá: V. Novotný

počet stran: 2

počet příloh: 6

### Popis problému:

Obdobně jako v předchozích letech je předkládán radě fondu návrh na schválení **finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2009**.

V letech 2002 až 2008 byla struktura finančního rámce FV určena podle členění Programu rozvoje kraje Vysočina (dále jen „PRK“) a to do úrovně dílčích cílů. Struktura PRK dle hlavních a dílčích cílů je obsahem přílohy č. 6. Tyto dílčí cíle byly naplněny finančními prostředky dle procentuálního klíče, který určoval míru významnosti cíle pro krajskou regionální politiku (příloha č. 1 ukazuje přehled alokací FV za roky 2002-2008 a popisuje jejich sestavení). Příloha č. 2 ukazuje vývoj prostředků ve FV v jednotlivých dílčích cílech za poslední čtyři roky vč. statistických údajů za jednotlivé GP (příloha č. 2a – rok 2005, příloha č. 2b - rok 2006, příloha č. 2c – rok 2007 a příloha č. 2d – rok 2008).

### Příděl nových prostředků do Fondu Vysočiny z krajského rozpočtu:

rok 2002: 81,4 mil. Kč

rok 2003: 120,0 mil. Kč

rok 2004: 4,0 mil. Kč

rok 2005: 60,0 mil. Kč

rok 2006: 35,1 mil. Kč

rok 2007: 53,2 mil. Kč

rok 2008: 67,1 mil. Kč

Dosud nerozdělené zdroje fondu včetně vratek z přidělených dotací z předchozích let tvoří aktuální disponibilní zůstatek fondu, jehož výše k 31. 12. 2008 činí **14 819 531,- Kč**.

### Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbory krajského úřadu zpracovaly návrhy na vyhlášení grantových programů (GP) v roce 2009 s přihlédnutím k tomu, aby nedocházelo k dublování finanční pomoci na realizaci projektů i z jiných zdrojů (stát, EU apod.) než z FV. Rovněž bylo bráno v potaz, zda navrhovaný GP přispěje ke zvýšení absorpční kapacity kraje s ohledem na zdroje z EU a zejména pak jakým způsobem GP přispěje k vlastnímu rozvoji kraje. Dále bylo rovněž přihlíženo k procentuálnímu rozložení prostředků ve FV v předchozích letech vč. jejich následného čerpání prostřednictvím vyhlášených grantových programů.

Navrhovaný počet GP je 28 s požadovaným objemem ve výši 75,9 mil. Kč. Jejich přehled podrobněji ukazuje příloha č. 3.

Jednotlivé odbory krajského úřadu zpracovaly k těmto navrhovaným grantovým programům komentáře - příloha č. 4.

V roce 2009 doporučujeme **zachovat strukturu finančního rámce v členění hlavních a dílčích cílů PRKu**, který zahrnuje všechny oblasti, do nichž může rozvojová pomoc kraje směřovat. Vyhlášením grantových programů dochází k naplňování opatření v jednotlivých

dílčích cílech PRKu. Disponibilní zůstatek fondu 14 819 531,- Kč navrhujeme povýšit o částku 61,1 mil. Kč, čímž vzroste disponibilní objem fondu na částku 75 919 531 Kč.

Potřebné prostředky do FV budou převedeny z přebytku hospodaření kraje za rok 2008 (59,1 mil. Kč) a z rozpočtu kraje na rok 2009 z kapitoly Školství, mládeže a sportu (2 mil. Kč), kde byly tyto 2 mil. Kč původně určeny na obdobné aktivity, které budou podporované v rámci připravovaného GP Sport pro všechny 2009.

Prostředky ve výši **75 900 000 Kč** navrhujeme nově přerozdělit mezi dílčími cíli PRKu dle přílohy č. 5. Částka ve výši 19 531 Kč zůstane ve fondu nerozdělena.

### **Stanoviska:**

#### Stanovisko odboru ekonomického:

Ve Fondu Vysočiny je k 31. 12. 2008 disponibilní zůstatek ve výši 14 819 531,- Kč.

Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, běžné výdaje je uvažována na Podporu sportu v kraji Vysočina částka 2 000 tis. Kč.

### **Návrh usnesení:**

#### **Rada Fondu**

#### **doporučuje zastupitelstvu kraje**

- schválit poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2009 dle materiálu RF-01-2009-01, př. 5;
- schválit převod prostředků ve výši 59 100 tis. Kč z přebytku hospodaření kraje za rok 2008 do Fondu Vysočiny;
- schválit převod prostředků ve výši 2 000 tis. Kč z rozpočtu kraje na rok 2009 z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost do Fondu Vysočiny na realizaci GP Sport pro všechny 2009.

**odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický**

**termín: 31. 12. 2009**