

**Zápis z jednání
Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 3/2011
konaného dne 3. 6. 2011**

Přítomni:

1. Stanislava Prokešová	5. Štefan Nigoš
2. Antonín Daněk	6. Ladislav Vejmělek
3. Vítězslav Pléha	7. Miroslav Houška (místopředseda)
4. Jana Tomášková	

Nepřítomni:

1. Karel Pačiska (předseda)	4. Tomáš Dufek
2. Zdeněk Chlád	5. Jaroslava Kopecká (tajemnice)
3. Jaroslav Vymazal	

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána)	4. Jan Jaroš (OE)
2. Zdeněk Dobrý (předseda finančního výboru)	5. Hana Sošková (OE)
3. Zuzana Pěchotová (ŽIVOT 90 - Jihlava)	6. Jiří Bína (OSV)

Program:

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí;
3. Rozpočtový výhled kraje na roky 2012 až 2014;
4. Zpráva o projektech spolufinancovaných z fondů EU;
5. Zpráva o hospodaření na úseku sociálních služeb;
6. Různé;
7. Závěr.

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

Miroslav Houška, místopředseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina, zahájil jednání. Privítal všechny přítomné a hosty. Konstatoval, že dle počtu přítomných členů, je komise usnášeníschopná. Přednesl program zasedání, který byl 6 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vneseny žádné připomínky.

2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2011 za období 12. 4. 2011 – 1. 6. 2011“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 31. 5. 2011“;
- „Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden – duben 2011“.

Jan Jaroš předložené podkladové materiály okomentoval.

K vývoji daňových příjmů uvedl, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za prvních pět měsíců letošního roku. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 106 mil. Kč

vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2011. Plnění daňových příjmů je za toto období o 5 mil. Kč vyšší než za stejné období roku 2010.

Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2011 a je rozdělena do 8 částí. Saldo zdrojů a výdajů včetně kapitoly Evropské projekty je za sledované období ve výši 633 mil. Kč.

K přehledu rozpočtových opatření nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

Usnesení 010/03/2011/RpčK
Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí

aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Na zasedání se dostavil člen komise Vítězslav Pléha.

3. Rozpočtový výhled kraje na roky 2012 až 2014

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2012, 2013 a 2014“.

Vladimír Novotný informoval, že došlo k úpravě projektů z prostředků Evropské unie. Jsou zde uvedeny pouze projekty, na které je schválena finanční alokace z plánovacího období 2007 – 2013.

Jan Jaroš uvedl, že rozpočtový výhled má stejnou strukturu jako v předchozích letech. První příloha obsahuje souhrnný rozpočtový výhled, který obsahuje údaje za rozpočet včetně kapitoly Evropské projekty. Příloha 2 obsahuje rozpis výhledu příjmů a výdajů a v příloze 3 jsou obsaženy předpokládané příjmy a výdaje na spolufinancování projektů z prostředků Evropské unie.

Při tvorbě rozpočtového výhledu bylo počítáno s meziročním růstem daňových příjmů ve výši 2 %. Je uvažováno stávající rozpočtové určení daní – tzn. podíl krajů na celostátním výnosu sdílených daní ve výši 8,92 %.

Vladimír Novotný doplnil, že tvorba rozpočtového výhledu nebyla snadná především z důvodu plánované změny rozpočtového určení daní a kvalifikovaného snížení podílu krajů, měst a obcí na DPH. Další změnou je plánované zvýšení odečitatelné položky na jedno vyživované dítě.

Usnesení 011/03/2011/RpčK
Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí

rozpočtový výhled kraje na roky 2012 až 2014.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Zpráva o projektech spolufinancovaných z fondů EU

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Dokončené projekty EU“;
- „Projekty EU – nedokončené a plánované“;
- „Předpokládané příjmy a výdaje kapitoly Evropské projekty“.

Hana Sošková podkladové materiály okomentovala. Uvedla, že příloha 1 obsahuje přehled dokončených projektů, to znamená projektů, které jsou ukončeny také finančně a na zvláštních účtech, které jsou pro dané projekty zřízeny jsou nulové zůstatky. Projekty jsou seřazeny podle jednotlivých odborů krajského úřadu. Největší výdaje nastaly v roce 2009 a jednalo se o projekty odboru dopravy a silničního hospodářství.

Příloha 2 – jedná se o všechny rozpracované projekty, to znamená projekty nedokončené a plánované. Projekty jsou také rozděleny podle jednotlivých odborů a let. Projekty odboru dopravy a silničního hospodářství jsou rozděleny na dvě části. V první části jsou projekty, které jsou uvedeny v rozpočtovém výhledu a realizují se v rámci současné alokace ROP. Druhá část obsahuje projekty, které se připravují pro možnost zvýšení alokace z ROP nebo se budou realizovat v rámci dalšího plánovacího období. Ostatní odbory zatím do dalšího plánovacího období žádné projekty nepřipravují. V tabulce jsou uvedeny také projekty, které kraj Vysočina realizuje, tzv. grantová schémata, ale nejsou zahrnuty v rozpočtovém výhledu, protože jsou plně předfinancované ze státního rozpočtu a nepředstavují žádný nárok na krajský rozpočet.

Příloha 3 – předpokládané příjmy a výdaje kapitoly Evropské projekty – jedná se o projekty, které jsou zahrnuty v rozpočtovém výhledu na roky 2012 až 2014.

Vladimír Novotný krátce pohovořil o projektu CPVV (Centrum popularizace vědy Vysočiny).

Usnesení 012/03/2011/RpčK
Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí

zprávu o projektech spolufinancovaných z fondů EU.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Zpráva o hospodaření na úseku sociálních služeb

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Jiří Bína informoval, že dochází ke snižování prostředků ze státního rozpočtu, dotace z MPSV činí v letošním roce 91 % roku 2010. Při rozdělování dotace z MPSV navýšil kraj Vysočina dotaci u neziskového sektoru a dotace krajským zařízením se snížila.

Od roku 2010 je část služeb sociální prevence financována z Evropského sociálního fondu, tzv. individuální projekt. V současné době se řeší otázka, zda bude možné tento projekt, ze kterého jsou financovány např. azylové domy, intervenční centra, nízkoprahová zařízení atd. zopakovat. Největší problém nastal u financování příspěvkových organizací kraje. Oproti schválenému rozpočtu již bylo nutné navýšení příspěvku na provoz některých organizací o 5,5 mil. Kč. Hospodaření příspěvkových organizací bude odbor sociálních věcí sledovat a kontrolovat. Je třeba počítat i se zapojením prostředků z fondů příspěvkových organizací. Z rozpočtových výdajů se počítá s částkou 10 mil. Kč na financování přestavěného domova pro seniory ve Ždírci.

Usnesení 013/03/2011/RpčK
Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí

zprávu o hospodaření na úseku sociálních služeb.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Různé

V rámci tohoto bodu pohovořil Vladimír Novotný o rostoucích osobních nákladech ve zdravotnických zařízeních a připravované redukci akutních lůžek v nemocnicích.

Proběhla také krátká diskuse týkající se optimalizace středního školství v kraji Vysočina v důsledku řešení dopadů demografického vývoje. Probíhají jednání s představiteli měst, kterých se případná redukce může týkat. Jednání se účastní také pedagogická i široká veřejnost a zástupci podnikatelského sektoru. K žádnému opatření nedojde, pokud s ním nebude souhlasit samospráva daného města.

Vladimír Novotný reagoval na článek, který vyšel v MF Dnes, týkající se finančních prostředků kraje Vysočina uložených u společnosti KEY INVESTMENTS, a.s. Kraj Vysočina v roce 2007 vypověděl smlouvu a vybral veškeré finanční prostředky uložené u této společnosti. Výnos z vložených prostředků byl ve výši zhruba 5,2 % a kraj Vysočina vydělal cca 5 mil. Kč.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pátek 9. září 2011, od 11.30, v sídle občanského sdružení ŽIVOT 90 – Jihlava (Žižkova 98, Jihlava).**

7. Závěr

Místopředseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.

Miroslav Houška v. r.

místopředseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

Zpracovala Dana Vrábelová dne 7. 6. 2011.