

**Zápis z jednání
Rozpočtové komise Rady Kraje Vysočina č. 5/2011
konaného dne 25. 11. 2011**

Přítomni:

1. Karel Pačiska (předseda)	7. František Červenec
2. Zdeněk Chlád	8. Tomáš Dufek
3. Stanislava Prokešová	9. Štefan Nigoš
4. Antonín Daněk	10. Ladislav Vejmělek
5. Vítězslav Pléha	11. Miroslav Houška (místopředseda)
6. Jana Tomášková	12. Jaroslava Kopecká (tajemnice)

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána)	3. Zuzana Pěchotová (ŽIVOT 90 - Jihlava)
2. Jan Jaroš (OE)	

Program:

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí;
3. Návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012;
4. Návrh plánu činnosti Rozpočtové komise Rady Kraje Vysočina na rok 2012;
5. Různé;
6. Závěr.

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

Karel Pačiska, předseda Rozpočtové komise Rady Kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné a hosty. Konstatoval, že dle počtu přítomných členů, je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu zasedání, který byl 10 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 6. 9. 2011 – 22. 11. 2011“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 30. 11. 2011“;
- „Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2011“.

Jaroslava Kopecká předložené podkladové materiály okomentovala.

K přehledu rozpočtových opatření uvedla, že obsahuje rozpočtová opatření schválená radou i zastupitelstvem kraje. Zvýrazněné částky navyšují příjmovou i výdajovou část rozpočtu kraje. Ostatní rozpočtová opatření se pohybují pouze ve výdajové části rozpočtu. Podkladový materiál obsahuje také informaci o aktuálním stavu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje k 22. 11. 2011 a přehled rozpočtových opatření na kapitole Evropské projekty.

Na základě dotazů členů komise byla přímo na zasedání specifikována rozpočtová opatření:

- č. 315 – účelová dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění TBC za 2/IV. 2011;

- č. 319 – účelová dotace určená na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízení na 4. čtvrtletí 2011;
- č. 298 – na nákup zařízení dětského dopravního hřiště;
- č. 257 – na poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie Kraje Vysočina.

Na zasedání se dostavil člen komise Vítězslav Pléha.

K vývoji daňových příjmů uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za 11 měsíců roku 2011. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 344 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2011. Plnění daňových příjmů je za toto období o 25 mil. Kč vyšší než za stejné období roku 2010.

Listopadovou tranší se již podařilo naplnit rozpočet daňových příjmů na rok 2011. Na konci roku bude možné část daňových příjmů převést do Fondu strategických rezerv (dále jen „FSR“).

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 1 794 mil. Kč. Saldo zdrojů a výdajů bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství je ve výši 932 mil. Kč.

Jaroslava Kopecká informovala také o snížení rozpočtu na rok 2011 na daných kapitolách, u kterých je již nyní zřejmé, že nebudou ve skutečnosti vyčerpány. Celkem je jednotlivé kapitoly možné snížit o 201 380 mil. Kč a tyto finanční prostředky budou převedeny do FSR.

Usnesení 020/05/2011/RpčK Rozpočtová komise Rady Kraje Vysočina bere na vědomí

aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012“.

Vladimír Novotný sdělil, že 8. listopadu 2011 se uskutečnil seminář zastupitelů k rozpočtu a v současné době jsou zpracovávány připomínky, které vzešly z jednotlivých politických klubů. Návrh rozpočtu na rok 2012 bude projednán ve finančním výboru, s předsedy jednotlivých politických klubů a následně bude 13. prosince 2011 předložen ke schválení zastupitelstvu kraje. Daňové příjmy jsou nastaveny na 100 % (tj. cca 3 225 000 tis. Kč) daňových příjmů na rok 2011. Je počítáno s rezervou ve výši 260 mil. Kč především na případné krytí neplnění daňových příjmů kraje. Dále z této položky mohou být financovány například náklady na provoz nových stanišť zdravotnické záchranné služby, přístrojové vybavení Pavilonu urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava atd.

Jaroslava Kopecká doplnila, že rozpočet byl připravován na základě schválených Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 a dle Harmonogramu pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012.

Celkové příjmy ve výši 7 324 875 tis. Kč jsou doplněny financováním (přijatý úvěr od EIB – „Regionální infrastruktura B“ ve výši 70 mil. Kč, převod z FSR – financování půjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o. ve výši 12 mil. Kč, převod z FSR – prostředky na spolufinancování projektů v rámci ROP Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 6,5 mil. Kč) a převodem prostředků na financování kapitoly Evropské projekty ve výši 712 789 tis. Kč. Zdroje celkem jsou tedy ve výši 8 126 164 tis. Kč. Ve stejné výši jsou rozpočtovány výdaje na jednotlivých kapitolách.

V příjmech i výdajích je počítáno s částkou 37 103 tis. Kč – přijaté transfery ze státního rozpočtu – jedná se o finanční prostředky na přístavbu Domova důchodců Ždírec.

Na základě dotazu Tomáše Dufka objasnila Jaroslava Kopecká pokles o 9 mil. Kč na kapitole Sociální věci. Důvodem je jednorázová částka ve výši 15 mil. Kč na vybavení novostavby Domova pro seniory Velké Meziříčí, která byla započta v rozpočtu na rok 2011.

Následně proběhla diskuse týkající se financování sociálních služeb, vývoje počtu lůžek v sociálních zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina, objemu finančních prostředků z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, financování neziskových organizací a financování sociálních služeb ve vztahu k rozpočtovému určení daní.

Jaroslava Kopecká dodala, že v souvislosti s reformou účetního systému je třeba přejít na nový systém účtování mezd, dvanáctý měsíc již nebude deponován na depozitním účtu.

Usnesení 021/05/2011/RpčK

Rozpočtová komise Rady Kraje Vysočina doporučuje

radě kraje schválit předložený návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

4. Návrh plánu činnosti Rozpočtové komise Rady Kraje Vysočina na rok 2012

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Návrh plánu činnosti Rozpočtové komise Rady Kraje Vysočina na rok 2012“.

Karel Pačiska sdělil, že návrh plánu činnosti je připraven ve stejné struktuře jako pro rok 2011 s tím, že dle aktuální potřeby je možné plán činnosti v průběhu roku doplnit.

K návrhu činnosti nebyla vznesena žádná připomínka ani návrh na doplnění.

Usnesení 022/05/2011/RpčK

Rozpočtová komise Rady Kraje Vysočina schvaluje

plán činnosti Rozpočtové komise Rady Kraje Vysočina na rok 2012.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pátek 3. února 2012, od 11.30.**

6. Závěr

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

Karel Pačiska v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady Kraje Vysočina

Zpracovala Dana Vrábelová dne 28. 11. 2011.