

Zápis z jednání
Rozpočtové komise Rady Kraje Vysočina č. 3/2012
konaného dne 8. 6. 2012

Přítomni:

1. Karel Pačiska (předseda)	5. Štefan Nigoš
2. Stanislava Prokešová	6. Ladislav Vejmělek
3. Antonín Daněk	7. Miroslav Houška (místopředseda)
4. František Červenec	8. Jaroslava Kopecká (tajemnice)

Nepřítomni:

1. Zdeněk Chlád	3. Jana Tomášková
2. Vítězslav Pléha	4. Tomáš Dufek

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána)	3. Jiří Bína (OSV)
2. Anna Křištofová (OE)	4. Dušan Vichr (ORR)

Program:

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí;
3. Závěrečný účet kraje za rok 2011;
4. Rozpočtový výhled kraje;
5. Zpráva o projektech EU;
6. Financování sociálních služeb;
7. Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2011;
8. Různé;
9. 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 jednání, který byl 7 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny 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 2012 za období 13. 4. 2012 – 6. 6. 2012“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 5. 6. 2012“.

Anna Křištofová předložené podkladové materiály okomentovala.

K vývoji daňových příjmů uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za leden až květen roku 2012 a obsahuje informaci o první červnové tranši ve výši 56 mil. Kč. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 161 mil. Kč nižší než za stejné období minulého roku. Plnění daňových příjmů je o 81 mil. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2012.

K přehledu rozpočtových opatření uvedla, že zvýrazněné částky navyšují příjmovou i výdajovou část rozpočtu kraje. Ostatní rozpočtová opatření se pohybují pouze ve výdajové části rozpočtu.

Usnesení 012/03/2012/RpčK
Rozpočtová komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí

aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.

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

3. Závěrečný účet kraje za rok 2011

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2011“.

Anna Křištofová sdělila, že strukturu a obsah závěrečného účtu určuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nedílnou a povinnou součástí je také Zpráva o přezkoumání hospodaření kraje za uplynulý rok. Zpráva byla dne 22. 5. 2012 předána hejtmanovi kraje a v jejím závěru je uvedeno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny. Závěrečný účet projednává a schvaluje zastupitelstvo.

V závěrečném účtu jsou obsaženy informace o hospodaření kraje podle upraveného rozpočtu, včetně tvorby a čerpání fondového hospodářství, dále přehled rozdělení disponibilního zůstatku základních běžných účtů za rok 2011, přehled o financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie, vyúčtování finančních vztahů kraje ke státnímu rozpočtu, přehled o účetní hodnotě majetku kraje a přehled o hospodaření zřízovaných příspěvkových organizací. Závěrečný účet rovněž obsahuje informace týkající se stavu úvěru EIB, kontokorentního úvěru k 31. 12. 2011 a informace o dluhové službě.

Usnesení 013/03/2012/RpčK
Rozpočtová komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí

Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2011 a
doporučuje

jej radě kraje ke schválení.

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

4. Rozpočtový výhled kraje

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2013, 2014 a 2015“;
- „Předpokládané příjmy a výdaje kapitoly Evropské projekty“.

Anna Křištofová informovala, že při tvorbě rozpočtového výhledu se vycházelo z platné legislativy a bylo počítáno s meziročním růstem daňových příjmů ve výši 1 %. Je uvažováno stávající rozpočtové určení daní. U transferů přijatých v rámci souhrnného dotačního vztahu je počítáno pro všechny roky se stejnou výší objemu finančních prostředků a částka je odvozena z rozpočtu roku 2012. Výše dotace na úhradu přímých výdajů obecních a krajských škol je

stanovena na úrovni upraveného rozpočtu roku 2012. Konkrétní výše dotace se v jednotlivých letech bude odvíjet od rozpisu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. U příjmů z pronájmu a odvodů příspěvkových organizací z investičního fondu se předpokládá zachování stávající výše.

Pro všechny roky rozpočtového výhledu je plánována rezerva ve výši 145 mil. Kč.

Ve výdajích rozpočtového výhledu je také promítnuto ukončení plánovacího období 2007 – 2013. Naopak v příjmech se uvažuje o finančních prostředcích, které by se měly vracet do krajského rozpočtu z realizovaných evropských projektů.

Usnesení 014/03/2012/RpčK

Rozpočtová komise Rady Kraje Vysočina

bere na vědomí

Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2013 až 2015 a

doporučuje

jej radě kraje ke schválení.

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

5. Zpráva o projektech EU

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Anna Křištofová 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. Celkem byly realizovány projekty v objemu více než 3 mld. Kč a Kraj Vysočina obdržel celkem 2 243 mil. Kč.

Příloha 2 – jedná se o všechny rozpracované projekty, to znamená projekty nedokončené a plánované. 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.

Usnesení 015/03/2012/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).

6. Financování sociálních služeb

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Jiří Bína informoval, že meziroční pokles objemu dotací ze státního rozpočtu pro rok 2012 je oproti roku 2011 v částce 23 mil. Kč. Z důvodu zachování dosavadní sítě sociálních služeb u organizací, které Kraj Vysočina nezřizuje, tedy u příspěvkových organizací a nestátních neziskových organizací měst a obcí, navrhuje odbor sociálních věcí dofinancování do výše dotace MPSV a kraje v loňském roce a zohlednění některých nárůstů kapacit. Potřebný objem finančních prostředků k pokrytí této pomoci činí 15,5 mil. Kč.

Odbor sociálních věcí navrhuje také poskytnout dotaci na podporu dobrovolnictví. Projekt dobrovolnictví je krajem vyhlašován a finančně podporován již od roku 2006. V letošním roce je v rozpočtu kraje na podporu této činnosti počítáno s částkou 1 950 tis. Kč.

Další skupinou poskytovatelů sociálních služeb jsou příspěvkové organizace kraje. Rada kraje schválila jejich finanční plány, které jsou u některých organizací vzhledem k poklesu financí a dalším vlivům, koncipovány jako schodkové. Hlavním důvodem je, že došlo ke snížení dotace

z MPSV oproti roku 2011 celkem o zhruba 12 mil. Kč. V roce 2011 také došlo k navýšení finančních prostředků na provoz ze strany zřizovatele, a to u těch příspěvkových organizací, které by v důsledku snížené dotace z MPSV vykazovaly ke konci roku 2011 záporný výsledek hospodaření. V roce 2012 dochází také v důsledku nové úhradové vyhlášky ke snížení příjmu od zdravotních pojišťoven.

Úkol: na příští zasedání rozpočtové komise opět zařadit bod financování sociálních služeb a připravit celkovou bilanci jednotlivých zdrojů financování sociálních služeb

Odpovědnost: Jiří Bína, tajemnice, koordinátorka

Termín: 7. 9. 2012

Usnesení 016/03/2012/RpčK

Rozpočtová komise Rady Kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o finančním vývoji sociálních služeb v roce 2012.

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

7. Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2011

Dušan Vichr sdělil, že v roce 2011 bylo vyhlášeno celkem 14 grantových programů (dále jen „GP“), pro které bylo k dispozici celkem 44,3 mil. Kč. 13 GP bylo opakovaných nebo modifikovaných, pouze jeden GP byl zcela nový, a to Environmentální osvěta – Přírodní zahrady 2011. Celkem bylo doručeno 780 žádostí, z nichž 621 bylo administrativně v pořádku. 418 žadatelům byla přiznána podpora. Průměrná velikost vyhlášeného GP za rok 2011 dosáhla 3,2 mil. Kč, oproti roku 2010 klesla zhruba o 500 tis. Kč. Nejvíce žádostí přišlo tradičně na programy podporující volný čas a sport a malé a střední podnikatele. Průměrný počet žádostí na jeden GP byl 56, což je nejméně za poslední tři roky. Více než 100 žádostí přišlo pouze u dvou GP. V roce 2011 bylo požadováno celkem 71 mil. Kč a rozdělená podpora činila 38,2 mil. Kč. Největší podvis byl u GP Bezpečná silnice, ve výši 4,2 mil. Kč.

Finanční prostředky vydané z Fondu Vysočiny generují také vlastní prostředky žadatelů. V roce 2011 suma těchto prostředků činila 1,91 Kč, tzn., že ke každé koruně vydané z Fondu Vysočiny, vydali žadatelé téměř 2 Kč.

Od roku 2002 již Krajský úřad Kraje Vysočina přijal 14,6 tisíc žádostí, z nichž s více než 8 tisíci byla uzavřena smlouva.

Od počátku fungování Fondu Vysočiny již bylo vyhlášeno 262 GP v objemu 643 mil. Kč.

Usnesení 017/03/2012/RpčK

Rozpočtová komise Rady Kraje Vysočina

bere na vědomí

Závěrečnou zprávu Fondu Vysočiny za rok 2011.

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

8. Různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pátek 7. září 2012, od 11.30.**

9. 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 13. 6. 2012.