

Rada Jihomoravského kraje

93. schůze konaná dne 29.11.2010

Materiál k bodu č. 2 programu:

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2011

(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Projednáno:

Materiál bude zaslán všem předsedům politických klubů a všem vedoucím odborů Krajského úřadu Jihomoravského kraje na vědomí a tajemníkům výborů ZJMK k projednání.

Návrh na usnesení:

Rada Jihomoravského kraje

- a) **s c h v a l u j e** v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, Plán financování akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II zpracovaný na základě Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II schváleného usnesením Rady Jihomoravského kraje č.6713/10/R90 dle přílohy č. zápisu (příloha č. 1 tohoto materiálu)
- b) **b e r e n a v ě d o m í** návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2011 dle přílohy č..... zápisu (příloha č. 2 tohoto materiálu)
- c) **u k l á d á** vedoucí odboru ekonomického ve spolupráci s organizačním oddělením odboru kancelář hejtmána zabezpečit zveřejnění konečného návrhu rozpočtu JMK na rok 2011 v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

T: 30.11.2010

- d) **d o p o r u č u j e** Zastupitelstvu Jihomoravského kraje

1) **s c h v á l i t** v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2011 dle přílohy č. zápisu (příloha č. 2 materiálu) s tím, že

- rozpočet příjmů činí **5 229 281 tis. Kč**,
- rozpočet výdajů činí **6 081 014 tis. Kč**,
- rozpočet financování činí **851 733 tis. Kč**,

2) **s c h v á l i t** v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, a § 6 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, v platném znění, rozpočet peněžních fondů Jihomoravského kraje dle přílohy č. zápisu (příloha č. 2 materiálu, článek VI.1.),

3) schválit v souladu s § 36 odst. 1 písm. c) a písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, dotace obcím a ostatním právnickým osobám z rozpočtu Jihomoravského kraje dle rozpisu dle přílohy č. zápisu (příloha č. 2 materiálu, článek VIII.1.),

4) stanovit v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, výši prostředků na činnost politických klubů **ZJMK 5 750,- Kč/měsíc a klub a 1 300, Kč /měsíc a člena klubu,**

5) stanovit v souladu s §12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2011 povinně řídit Rada Jihomoravského kraje jako výkonný orgán při hospodaření podle rozpočtu:

- v rozpočtu příjmů jednotlivé položky dle platné rozpočtové skladby,
- v rozpočtu financování jednotlivé položky dle platné rozpočtové skladby,
- v rozpočtu výdajů jednotlivé paragrafy dle platné rozpočtové skladby,
- v § 6113 výdaje na činnost politických klubů
v souladu s rozpisem dle přílohy č. zápisu (příloha č. 2 materiálu, článek VII.1.),

6) stanovit v souladu s § 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, jako závazné ukazatele, jimiž se mají v roce 2011 povinně řídit právnické osoby zřízené v působnosti Jihomoravského kraje při svém hospodaření:

- příspěvky na provoz,
- neinvestiční dotaci na podporu činnosti veřejné výzkumné instituci,
- účelově určené příspěvky na provoz,
- dotace na investice,
v souladu s rozpisem dle přílohy č. zápisu (příloha č. 2 materiálu, článek VII.2.) ,

7) stanovit v souladu s § 12 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit příjemci dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2011 dle přílohy č.zápisu (příloha č. 2 materiálu, článek VII.3.),

8) schválit v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, vázání výdajů rozpočtu ve výši **33%** z objemu finančních prostředků na jednotlivé akce zahrnuté v rozpočtu Investičního fondu JMK a výdajů z rezervy na financování projektů EU v rozpočtu Fondu rozvoje JMK ve výši **14 066 tis. Kč** na příjmy z prodeje nemovitostí ve správě Nemocnice Znojmo, p.o. v předpokládané výši **120 000 tis. Kč.**

9) svěřit Radě Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, provádění rozpočtových opatření v roce 2011 v plném rozsahu dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

10) uložit Radě Jihomoravského kraje

- předkládat Zastupitelstvu Jihomoravského kraje ke schválení provedená rozpočtová opatření,

T: průběžně

- předkládat Zastupitelstvu Jihomoravského kraje informace o plnění rozpočtu Jihomoravského kraje,

T: čtvrtletně

- zabezpečit, aby výdaje vázané na příjmy z prodeje nemovitostí ve správě Nemocnice Znojmo byly uvolněny až po připsání příjmů z prodeje těchto nemovitostí na účet Jihomoravského kraje,

T: průběžně

- nařídit odvody investičních zdrojů příspěvkovým organizacím zřízeným Jihomoravským krajem v oblasti školství v celkovém objemu **134 701 tis. Kč** do Investičního fondu JMK k financování výdajů tohoto fondu.

T: 28.2.2011

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
pracovníci oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického	Ing. Ludmila Hrachovinová v.r. vedoucí odboru ekonomického	Mgr. Jan Schlossarek v.r. právník odboru kancelář hejtmána	Mgr. Michal Hašek v.r. hejtman JMK
			<i>Spolupředkládá:</i> Ing. Stanislav Juránek v.r. náměstek hejtmána
<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>
JUDr. Lenka Skutková vedoucí odboru majetkového			

Důvodová zpráva

Radě Jihomoravského kraje se předkládá návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2011 zpracovaný na základě usnesení RJMK č.6701/10/R89 přijatého k I. variantě návrhu rozpočtu.

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje uvedený v příloze č. 2 tohoto materiálu je již zpracován do podoby pro zveřejnění na úřední desce a k projednání v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje. RJMK se doporučuje, aby přijala usnesení dle předloženého návrhu.

Součástí návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2011 jsou výdaje na projekty realizované v rámci Investičního úvěrového programu JMK financovaného Evropskou investiční bankou. Na základě aktuálního Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II, který schválila RJMK svým usnesením č. 6713/10/R90, byl zpracován plán financování jednotlivých akcí. V plánu financování jsou rozepsány závazné ukazatele, a to čerpání úvěru a čerpání vlastního rozpočtu JMK, na celou dobu realizace jednotlivých akcí. V souladu s plánem financování byl stanoven návrh rozpočtu na akce financované z úvěru, které budou realizovány v roce 2011. V roce 2011 se předpokládá čerpání úvěru ve výši **962 609 tis. Kč** a podíl vlastního rozpočtu kraje ve výši **136 157 tis. Kč**.

Vzhledem ke skutečnosti, že u projektů zařazených do Investičního úvěrového programu dochází k neustálému upřesňování potřeby čerpání výdajů a také může dojít k časovému posunu vlivem zpoždění realizace akcí, je ke krytí podílu vlastního rozpočtu kraje vytvořena rezerva ve výši **100 000 tis. Kč**, která bude postupně uvolňována podle průběhu realizace jednotlivých akcí. Čerpání úvěru na jednotlivé akce je v návrhu rozpočtu zahrnuto podle plánu financování a bude v souvislosti s čerpáním jednotlivých tranší průběžně upřesňováno. Z tohoto důvodu byly ve vztahu k příspěvkovým organizacím, které realizují projekty v rámci Investičního úvěrového programu, stanoveny závazné ukazatele pouze ve výši potřeby finančních prostředků na leden a únor roku 2011.

Plán financování akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II se předkládá RJMK ke schválení, neboť se jedná o zásadní podklad pro sestavení návrhu rozpočtu JMK na rok 2011.

Přílohy:

Příloha č.1:

Plán financování akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II

Příloha č.2:

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2011