

**Zápis z jednání
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 2/2015
konaného dne 6. 3. 2015**

Přítomni:

1. Petr Vaněk	6. Václav Kodet, ml.
2. Stanislava Prokešová	7. Jan Matějů
3. Helena Novotná	8. Pavel Maslák
4. Ladislav Vejmělek	9. Jaroslava Kopecká (tajemnice)
5. Ladislav Med	

Nepřítomni (omluveni):

1. Karel Pačiska (předseda)	4. Pavel Nevřkla (místopředseda)
2. Radim Švejda	5. Josef Březka
3. Štefan Nigoš	

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána)	
2. Anna Křištofová (OE)	

Program:

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí
3. Finanční vypořádání kraje se státním rozpočtem za rok 2014
4. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za období leden – prosinec 2014
5. Výsledky hospodaření organizací zřizovaných krajem za rok 2014
6. Diskuse a různé
7. Závěr

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

Členové komise se dohodli, že z důvodu nepřítomnosti předsedy a místopředsedy komise bude předsedajícím Ladislav Med.

Ladislav Med, předsedající Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání 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 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Jaroslava Kopecká provedla rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání komise. Vypracovaný podkladový materiál byl členům komise předložen v písemné podobě na zasedání.

2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 2. 3. 2015“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2015 za období 29. 1. 2015 – 5. 3. 2015 (bez evropských projektů)“;
- „Návrh na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2014 do rozpočtu kraje na rok 2015, do kapitoly Doprava na zajištění akce Bezpečná Vysočina“;
- „Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2014 – II. část“.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 2. 3. 2015

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíc leden až březen 2015 a obsahuje informaci o první březnové tranši. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 143 668 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2015. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 690 582 tis. Kč, což je o 254 132 tis. Kč méně než za stejné období roku 2014, tj. 73 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2015 za období 29. 1. 2015 – 5. 3. 2015 (bez evropských projektů)

Anna Křištofová k přehledu rozpočtových opatření sdělila, že obsahuje rozpočtová opatření schválená radou kraje a zastupitelstvem kraje.

Na základě požadavků členů komise okomentoval Vladimír Novotný rozpočtová opatření:

- č. 31 (800 tis. Kč - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou – investiční dotace na dofinancování nákupu myčky na nádobí);
- č. 41 (– 1 288,1 tis. Kč - Snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje (položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) z důvodu převodu finančních prostředků na kapitolu Evropské projekty, zvláštní účet IP Sociální prevence, na úhradu odvodu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně).

Usnesení 005/02/2015/Krzp

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina bere na vědomí

aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Návrh na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2014 do rozpočtu kraje na rok 2015, do kapitoly Doprava na zajištění akce Bezpečná Vysočina

Jaroslava Kopecká uvedla, že Kraj Vysočina předpokládá v roce 2015 realizovat aktivity zaměřené na bezpečnost silničního provozu. Z toho důvodu vznikla potřeba schválení rozpočtového opatření na kapitole Doprava k zajištění nákupu a tvorby materiálů a předmětů s bezpečnostními prvky a tématikou a na organizační a technické zajištění plánovaných aktivit. Dále je třeba schválení jednorázového pořízení propagačních předmětů nad rámec limitů stanovených Směrnicí pro nakládání s propagačními předměty. Propagační předměty jsou s určením pro účastníky aktivit v rámci akce Bezpečná Vysočina. Jedná se o nákup a tvorbu materiálů a předmětů s bezpečnostními prvky a tématikou v celkové výši cca 4 mil. Kč.

Usnesení 006/02/2015/Krzp

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina doporučuje

radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2014 do rozpočtu kraje na rok 2015, do kapitoly Doprava, § 2223 Bezpečnost

silničního provozu ve výši 4 000 000 Kč na zajištění nákupu a tvorby materiálů a předmětů s bezpečnostními prvky a tématikou a na organizační a technické zajištění plánovaných aktivit v rámci akce Bezpečná Vysočina dle materiálu RK-06-2015-17, př. 1.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2014 – II. část

Jaroslava Kopecká sdělila, že podle výsledků činí disponibilní zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2014 více než 886 mil. Kč. Z této částky již bylo zastupitelstvem kraje schváleno zapojení do rozpočtu kraje na rok 2015 ve výši 38 100 tis. Kč při schválení Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 (usnesení č. 0560/07/2014/ZK), dále bylo schváleno zapojení do rozpočtu 2015 ve výši 315 914 880 Kč (závazky a jiné požadavky dle usnesení č. 0014/01/2015/ZK), v zastupitelstvu kraje byla schválena alokace Fondu Vysočiny pro rok 2015 ve výši 45 mil. Kč (usnesení č. 0048/01/2015/ZK) a převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 150 mil. Kč.

V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s dalšími požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2015, a to zapojením disponibilních prostředků z roku 2014. Tyto požadavky představují žádosti o dotace, dary, případně o navýšení kapitol rozpočtu kraje na aktivity, které jsou v rozpočtu zajištěny v nedostatečné výši. Na kraj zaslal požadavek na poskytnutí daru FC Vysočina, a.s., Jihlava. Na základě zasedání Stálé konference dne 24. 2. 2015 a hodnocení projektů, které budou podpořeny v rámci spolupráce Vysočina – Zakarpatská oblast Ukrajiny v roce 2015, vzešel požadavek na navýšení finančních prostředků na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny o částku 1 mil. Kč. Dále bude z disponibilního zůstatku z roku 2014 posílána kapitola Doprava, příloha D2 – Investice v dopravě o částku 100 mil. Kč na realizaci dopravních staveb a kapitola Informatika o částku 3 500 tis. Kč na obnovu hlasovacího zařízení. Požadavek na navýšení kapitoly Doprava na realizaci aktivit v rámci akce Bezpečná Vysočina ve výši 4 mil. Kč bude řešen samostatným materiálem do orgánů kraje.

Členové komise v následné diskusi vyjádřili svá stanoviska k jednotlivým návrhům na rozdělení části disponibilního zůstatku. Na základě nesouhlasného stanoviska členů komise Vladimír Novotný blíže specifikoval podmínky pro poskytnutí daru FC Vysočina, a.s., Jihlava (propagace kraje v rozsahu celostátních médií, dresy s logem kraje, extraligový tým).

Členové komise se dohodli, že o jednotlivých návrzích na zapojení disponibilního zůstatku bude hlasováno samostatně.

Usnesení 007/02/2015/Krzp

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina doporučuje

radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit zapojení disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2014 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 do kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 2 000 000 Kč na poskytnutí daru FC Vysočina a.s., Jihlava.

Usnesení nebylo přijato (6 hlasů pro, 2 proti, 0 se zdrželo).

Usnesení 008/02/2015/Krzp

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina doporučuje

radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit zapojení disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2014 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 do kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223

Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) ve výši 1 000 000 Kč na realizaci projektů v rámci spolupráce se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Usnesení 009/02/2015/Krzp

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina doporučuje

radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit zapojení disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2014 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 do kapitoly Doprava, § 2212 Silnice, přílohy D2 – Investice v dopravě ve výši 100 000 000 Kč na realizaci dopravních staveb.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Usnesení 010/02/2015/Krzp

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina doporučuje

radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit zapojení disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2014 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 do kapitoly Informatika, § 6172 Činnost regionální správy ve výši 3 500 000 Kč na obnovu hlasovacího zařízení.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Finanční vypořádání kraje se státním rozpočtem za rok 2014

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Finanční vypořádání Kraje Vysočina se státním rozpočtem za rok 2014“.

Jaroslava Kopecká uvedla, že v rámci finančního vypořádání za rok 2014 byly do státního rozpočtu vráceny nespotřebované státní účelové transfery, které kraj obdržel v roce 2014 od ústředních orgánů. Celková výše finančních prostředků, které se z rozpočtu kraje vrací do státního rozpočtu, činí 954 492,76 Kč.

Usnesení 011/02/2015/Krzp

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina bere na vědomí

informace o finančním vypořádání kraje se státním rozpočtem za rok 2014.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za období leden – prosinec 2014

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2014“.

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za rok 2014. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2014 a má následujících 14 částí:

- 1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 12/2014
 - včetně kapitoly Evropské projekty
- 2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 12/2014
 - pouze kapitola Evropské projekty
- 3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 12/2014

- bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
- 4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 12/2014
- 5) Plnění příjmů rozpočtu kraje za období 1 – 12/2014
- 6) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 12/2014
- 7) Čerpání výdajů rozpočtu kraje podle kapitol za období 1 – 12/2014
- 8) Čerpání výdajů na kapitole Krajský úřad (ORJ 1900) za období 1 – 12/2014
- 9) Čerpání výdajů na kapitole Zastupitelstvo kraje (ORJ 1800) za období 1 – 12/2014
- 10) Sociální fond za období 1 – 12/2014
- 11) Fond Vysočiny za období 1 – 12/2014 (včetně čerpání dle grantových programů)
- 12) Fond strategických rezerv za období 1 – 12/2014
- 13) Čerpání projektů spolufinancovaných z fondů EU (včetně půjčky SFDI, kontokorentního úvěru) za období 1 - 12/2014
- 14) Čerpání kapitoly Rezerva a rozvoj kraje za období 1 – 12/2014

Usnesení 012/02/2015/Krzp

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina bere na vědomí

zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za období leden – prosinec 2014.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Výsledky hospodaření organizací zřizovaných krajem za rok 2014

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Výsledek hospodaření krajských příspěvkových organizací za rok 2014“;
- „Komentáře škol k hospodářskému výsledku k 31. 12. 2014“;
- „Komentář k hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014“.

Anna Křištofová sdělila, že výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou děleny podle odvětví. Výsledek hospodaření je zde předkládán v porovnání s rokem 2013 a je rozdělen na hlavní a doplňkovou činnost.

Doprava:

Jediná příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny hospodařila v roce 2014 s kladným hospodářským výsledkem, který byl z větší části vytvořen v doplňkové činnosti organizace.

Sociální péče:

V tomto odvětví je zřízeno 21 příspěvkových organizací. Všechna zařízení hospodařila buď vyrovnaně (7 organizací) nebo s mírným přebytkem.

Kultura:

V tomto odvětví je zřízeno 9 příspěvkových organizací. Všechny organizace s výjimkou Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod hospodařili vyrovnaně nebo s přebytkem.

Zdravotnictví:

V tomto odvětví je zřízeno 8 příspěvkových organizací. Všechny organizace hospodařily s přebytkem nebo vyrovnaně (Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina).

Cestovní ruch:

Jediná příspěvková organizace Vysočina Tourism hospodařila v roce 2014 s mírným přebytkem.

Školství:

V tomto odvětví je k 31. 12. 2014 zřízeno 67 příspěvkových organizací. Všechny příspěvkové organizace hospodařily s kladným hospodářským výsledkem, případně s nulou.

Anna Křištofová okomentovala hospodaření některých příspěvkových organizací a objasnila příčiny záporných či kladných hospodářských výsledků.

Usnesení 013/02/2015/Krzp

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina bere na vědomí

výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem za rok 2014.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Diskuse a různé

Vladimír Novotný, Anna Křištofová a Jaroslava Kopecká se na základě dotazu Ladislava Vejmělka vyjádřili k financování sociálních služeb v roce 2015.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pátek 24. dubna 2015, od 12.00 hodin.**

7. Závěr

Ladislav Med poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.

Ladislav Med

předsedající Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina

Jaroslava Kopecká

tajemnice Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 9. 3. 2015.