

**Zápis z jednání
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 7/2017
konaného dne 23. 11. 2017**

Přítomni:

1. Petr Vaněk	8. Josef Hnik
2. Karel Borek	9. Tomáš Kučera
3. Stanislava Prokešová	10. Tomáš Havlík
4. Martin Kukla	11. Helena Novotná
5. Vladimír Malec	12. Ladislav Vejmělek
6. Ota Benc (předseda)	13. Jaroslava Kopecká (tajemnice)
7. Josef Březka (místopředseda)	

Nepřítomni (omluveni):

1. Karel Pačiska	3. Radek Koten
2. Miroslav Prokeš	

Hosté:

1. Josef Pavlík (náměstek hejtmána)	2. Anna Křištofová (OE)
-------------------------------------	-------------------------

Program:

1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí
3. Návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
4. Plán činnosti komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání na rok 2018
5. Diskuse a různé
6. Závěr

1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu

Ota Benc, předseda Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné a hosty. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášenišopná. Přednesl návrh programu jednání, který byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 11 hlasy schválen.

Na jednání se dostavil člen komise Tomáš Havlík a Tomáš Kučera.

2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 21. 11. 2017

Josef Pavlík uvedl, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až listopad 2017. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 361 649 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2017. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 4 303 316 tis. Kč, což je o 373 345 tis. Kč více než za stejné období roku 2016, tj. 109,5 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2017 za období 19. 10. 2017 – 22. 11. 2017 (bez evropských projektů a kapitola Evropské projekty)

Josef Pavlík k přehledu rozpočtových opatření sdělil, že obsahuje rozpočtová opatření schválená radou kraje a zastupitelstvem kraje. Podrobně okomentoval některá důležitá rozpočtová opatření (č. 386, 388, a 422).

Na základě požadavků členů komise podrobně upřesnila Jaroslava Kopecká rozpočtové opatření:

- č. 406 (57,4 tis. Kč - Účelová dotace pro Školní statek Humpolec na „Podporu účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků“).

Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2017

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za leden až říjen 2017. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2017 a má následujících 8 částí:

- 1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 10/2017
 - včetně kapitoly Evropské projekty
- 2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 10/2017
 - pouze kapitola Evropské projekty
- 3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 10/2017
 - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
- 4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 10/2017
- 5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 10/2017
- 6) Sociální fond za období 1 – 10/2017
- 7) Fond Vysočiny za období 1 – 10/2017
- 8) Fond strategických rezerv za období 1 – 10/2017

Na jednání se dostavil člen komise Josef Hnik.

Usnesení 025/07/2017/Krzp

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

aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Ekonomický odbor předložil členům komise k projednání konečnou verzi návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, která vznikla po řadě jednání, jež se uskutečnila v souladu s platnými závaznými zásadami a harmonogramem projednávání rozpočtu kraje na rok 2018.

Návrh rozpočtu je předkládán ve formě:

- Příloha 1 - Rozpočet kraje 2018 (materiál Krzp-07-2017-03, př. 1);
- Příloha 2 - Rozpočet kraje 2018 – včetně komentáře (materiál Krzp-07-2017-03, př. 2);
- Příloha 3 - Přílohy k Rozpočtu kraje 2018 (materiál Krzp-07-2017-03, př. 3).

Ota Benc uvedl, že na minulém jednání rozpočtové komise byli členové podrobně seznámeni se strukturou a obsahem návrhu rozpočtu na rok 2018.

Anna Křištofová informovala o změnách, které byly v rozpočtu provedeny od minulého jednání komise. Jednou z nejvýznamnějších je změna v oblasti příjmů – navýšení daňových příjmů - 10% navýšení oproti rozpočtu daňových příjmů roku 2017. Toto umožnilo položku Převod do Fondu strategických rezerv. Zohledněny byly i mzdové dopady (např. organizace v dopravě a kultuře). Dořešeny prozatím nejsou mzdové dopady v sociální oblasti a ve zdravotnictví. Některé další změny vyplynuly z projednávání návrhu rozpočtu v klubech zastupitelstva kraje dne 7. 11. 2017.

Zpracovaný návrh rozpočtu bude předložen radě kraje a následně dne 12. 12. 2017 zastupitelstvu kraje ke schválení. V případě, že by nebyl rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.

Na základě dotazu Tomáše Kučery byl stanoven následný úkol:

Úkol: Poskytnout členům rozpočtové komise podrobnější zprávu ohledně projektu odboru školství, mládeže a sportu - Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie (podkladový materiál Krzp-07-2017-03, př. 3, str. 40).

Odpovědnost: Jaroslava Kopecká, koordinátorka

Termín: 15. 2. 2017

Usnesení 026/07/2017/Krzp

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina doporučuje

radě kraje

stanovit

- objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172) ve výši 202 994 tis. Kč;
- objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie ve výši 11 253 tis. Kč;

uložit

vedoucím odvětvových odborů s výkonem zřizovatelské funkce předložit radě kraje návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem na rok 2018 v termínu do 31. 3. 2018;

doporučit

zastupitelstvu kraje:

- schválit
 - Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018 v celkové výši a členění dle materiálu Krzp-07-2017-03, př. 1 – Rozpočet kraje 2018;
 - závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2018 materiálu Krzp-07-2017-03, př. 1 (Rozpočet kraje 2018, část D);
 - zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Evropské projekty;
- svěřit radě kraje provádění:
 - všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
 - rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
 - všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:

- a) ke změně příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z fondu investic při současném poskytnutí finančních prostředků ve stejné výši, a to formou příspěvku na provoz nebo investičního příspěvku, popř. ke změně příspěvku na provoz u zřizovaných příspěvkových organizací, kdy potřeba navýšení příspěvku u organizací je současně kryta snížením příspěvku ve stejném objemu u jiných organizací v rámci kapitoly;
- b) ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
- b.a) příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;
 - b.b) příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
 - b.c) příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatých příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu,
- kdy je zároveň ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo v objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční příspěvek) na její běžný nebo investiční rozvoj;
- c) ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z fondu investic;
- d) ke změně rozpočtu kraje, kdy:
- d.a) dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
 - d.b) příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;
- úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 - všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.
- Předmětem svěřením nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
- Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Plán činnosti komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání na rok 2018

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Ota Benc uvedl, že plán činnosti je připraven v podobné struktuře, jako v roce 2017. V případě potřeby může být v průběhu roku plán činnosti doplněn o aktuální úkoly a problémy.

Členové komise se pozitivně vyjádřili k nastavenému zaměření komise i do oblasti zaměstnanosti. Projevili zájem o setkávání se se zástupci některých velkých zaměstnavatelů v kraji (např. ŽĎAS, a.s.). Do plánu činnosti na rok 2018 byl zařazen bod „Pravidelné setkávání se zástupci podnikatelských subjektů a vzdělávacích institucí“.

K návrhu činnosti již nebyla vznesena žádná další připomínka ani návrh na doplnění. V této upravené podobě bude plán činnosti komise na rok 2018 předložen radě kraje ke schválení.

Usnesení 027/07/2017/Krzp

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina schvaluje

Plán činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2018.

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Diskuse a různé

Josef Hnik pozval členy rozpočtové komise do Světlé nad Sázavou.

Ota Benc uvedl, že na základě pozvání Josefa Hnika by se v roce 2018 mohlo uskutečnit jedno zasedání rozpočtové komise jako výjezdní ve Světlé nad Sázavou. Toto jednání by bylo spojeno s návštěvou zdejší sklárny.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 15. února 2018, od 14.30 hodin.**

6. Závěr

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

Mgr. Ota Benc

předseda Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina

Ing. Jaroslava Kopecká

tajemnice Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 29. 11. 2017.