

**Zápis z jednání
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 2/2018
konaného dne 26. 4. 2018**

Přítomni:

1. Karel Pačiska	7. Josef Březka (místopředseda)
2. Petr Vaněk	8. Tomáš Havlík
3. Karel Borek	9. Helena Novotná
4. Stanislava Prokešová	10. Ladislav Vejmělek
5. Miroslav Prokeš	11. Jaroslava Kopecká (tajemnice)
6. Ota Benc (předseda)	

Nepřítomni (omluveni):

1. Josef Pavlík	4. Tomáš Kučera
2. Vladimír Malec	5. Radek Koten
3. Josef Hník	

Hosté:

1. Martin Kukla (náměstek hejtmána)	2. Anna Křištofová (OE)
-------------------------------------	-------------------------

Program:

1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí
3. Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017
4. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 2017
5. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za leden až březen 2018
6. Diskuse a různé
7. 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 usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání, který byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 8 hlasy schválen.

2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 23. 4. 2018

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až duben 2018. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 39 377 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2018. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 543 956 tis. Kč, což je o 133 363 tis. Kč více než za stejné období roku 2017, tj. 109,5 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2018 za období 15. 2. 2018 – 25. 4. 2018 (bez evropských projektů)

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina provedených v období od 1. 1. 2018 – 25. 4. 2018 (kapitola Evropské projekty)

Martin Kukla podrobně upřesnil rozpočtová opatření:

- č. 97 (100 00 tis. Kč na kapitolu Zdravotnictví - Zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018);
- č. 94 (6 400 tis. Kč - Rozpis dotace na podporu mezinárodních sportovních akcí v Kraji Vysočina v roce 2018);
- č. 70 (130 731,4 tis. Kč - Účelová dotace na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2018);
- Dotace z MŠMT na kapitolu Školství, mládeže a sportu.

Na základě požadavku členů komise podrobně upřesnil Martin Kukla a Jaroslava Kopecká rozpočtová opatření:

- č. 134 (10 tis. Kč - Ž. Hánělová, Keřkov – finanční dar (podpora účasti na ME Spartan race v Morzine));
- č. 57 (271,5 tis. Kč - Poskytnout dotaci z kapitoly Evropské projekty Z. Drábovi, Jihlava ve výši 271 545 Kč v souvislosti se stavbou „II/602 Jihlava – JV obchvat“ dle materiálu ZK-01-2018-31, př. 1).

Na základě dotazu Tomáše Havlíka pohovořil Martin Kukla o přípravě podpory pro vlastníky lesů do oplocenek a jiných individuálních ochranných opatření (fáze přípravy). V této souvislosti uvedla Anna Křištofová, že v současné době zpracovává ORR pod patronací náměstka hejtmána Pavla Pacala nový systém dotační politiky kraje.

Na jednání se dostavil člen komise Karel Borek a členka komise Helena Novotná.

Rozpočtová opatření připravená na jednání zastupitelstva kraje dne 15. 5. 2018

Jaroslava Kopecká okomentovala připravená rozpočtová opatření ke schválení zastupitelstvem kraje dne 15. 5. 2018:

- Podpora 6 mil. Kč na pořízení vybavení pro novou budovu B Střední průmyslové školy Třebíč.
- Dotace 6 170 224 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany obcí.
- Dotaci ve výši 500 000 Kč Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci. Dotace poskytnutá na základě Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava.
- Dar 5 mil. Kč pro Krajské ředitelství policie kraje Vysočina na pořízení dvou automobilů pro „kamion týmy“.

Na základě dotazu Oty Bence informovala Jaroslava Kopecká o finančních prostředcích na plánovanou dostavbu areálu krajského úřadu.

Usnesení 005/02/2018/Krzp

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

aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.

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

3. Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Jaroslava Kopecká uvedla, že v rámci finančního vypořádání za rok 2017 byly do státního rozpočtu vráceny nespotřebované státní účelové transfery, které kraj obdržel v roce 2017 od ústředních orgánů. Celková výše finančních prostředků, které se z rozpočtu kraje vrací do státního rozpočtu, činí 15 336 292,23 Kč.

Usnesení 006/02/2018/Krzp

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

informace o finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017.

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

4. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 2017

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Anna Křištofová sdělila, že výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou děleny podle odvětví. Výsledek hospodaření je předkládán v porovnání s rokem 2016 a je rozdělen na hlavní a doplňkovou činnost. Členové komise obdrželi přehled výsledků hospodaření v odvětví dopravy, sociální péče, kultury, cestovního ruchu, zdravotnictví, územního rozvoje a školství. K zápornému výsledku hospodaření ve sledovaném období byl připojen komentář příslušných příspěvkových organizací.

Usnesení 007/02/2018/Krzp

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

informace o výsledku hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 2017.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

V době hlasování nebyl přítomen člen komise Tomáš Havlík.

5. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za leden až březen 2018

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za leden až březen 2018. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2018 a má následujících 8 částí:

- 1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 3/2018
 - včetně kapitoly Evropské projekty
- 2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 3/2018
 - pouze kapitola Evropské projekty
- 3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 3/2018
 - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
- 4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 3/2018
- 5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 3/2018
- 6) Sociální fond za období 1 – 3/2018
- 7) Fond Vysočiny za období 1 – 3/2018
- 8) Fond strategických rezerv Kraje Vysočina za období 1 – 3/2018

Usnesení 008/02/2018/Krzp

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

zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za leden až březen 2018.

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

6. Diskuse a různé

Na základě diskuse členů komise uvedl Ota Benc, že na příští jednání komise bude přizván RNDr. Kamil Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 7. června 2018, od 14.30 hodin.**

7. 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 3. 5. 2018.