

**Zápis z jednání  
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 4/2019  
konaného dne 26. 8. 2019**

**Přítomni:**

1. Karel Pačiska	7. Josef Hnik
2. Petr Vaněk	8. Tomáš Kučera
3. Karel Borek	9. Ladislav Vejmělek
4. Jan Nosek	10. Radek Koten
5. Vladimír Malec	11. Jaroslava Kopecká (tajemnice)
6. Ota Benc (předseda)	

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Stanislava Prokešová	4. Tomáš Havlík
2. Miroslav Prokeš	5. Helena Novotná
3. Josef Březka (místopředseda)	

**Hosté:**

1. Martin Kukla (náměstek hejtmána)	3. Ivona Hájková (ORR)
2. Anna Křištofová (OE)	

**Program:**

1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí
3. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 1. – 7. 2019
4. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za 1. pololetí 2019
5. Příprava rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 – zásady, harmonogram
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 vneseny žádné připomínky a byl přítomnými členy 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. – 20. 8. 2019

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až srpen 2019. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 321 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2019. Skutečné plnění daňových příjmů za

sledované období činí 3 660 143 tis. Kč, což je o 268 678 tis. Kč více než za stejné období roku 2018, tj. 107,9 %.

Na zasedání se dostavili členové komise Karel Borek a Ladislav Vejmělek.

*Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2019 za období 30. 5. 2019 – 14. 8. 2019 (bez evropských projektů a kapitola Evropské projekty)*

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

Na základě dotazu Karla Pačisky pohovořil Martin Kukla o financování sociálních služeb.

Členové rozpočtové komise vzali na vědomí aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.

### **3. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 1. – 7. 2019**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za leden až červenec 2019. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2019 a má následujících 8 částí:

- 1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 7/2019
  - včetně kapitoly Evropské projekty
- 2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 7/2019
  - pouze kapitola Evropské projekty
- 3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 7/2019
  - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
- 4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 7/2019
- 5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 7/2019
- 6) Sociální fond za období 1 – 7/2019
- 7) Fond Vysočiny za období 1 – 7/2019
- 8) Fond strategických rezerv za období 1 – 7/2019

Následně proběhla diskuse o Fondu strategických rezerv (FSR) a jeho predikci. Ve FSR je v současné době zhruba 1,2 mld. Kč.

Na příští zasedání bude připraven přehled plánovaných investičních akcí.

Členové rozpočtové komise vzali na vědomí informace o plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za období leden – červenec 2019.

### **4. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za 1. pololetí 2019**

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 2018 a je rozdělen na hlavní a doplňkovou činnost. K zápornému výsledku hospodaření ve sledovaném období byl připojen komentář příslušných příspěvkových organizací. Pohovořila zejména o dvou odvětvích, která jsou ve výrazné ztrátě, a to sociální péče a zdravotnictví. Příčinou záporného výsledku hospodaření je zejména zvýšení osobních nákladů a růst cen energií.

Členové rozpočtové komise vzali na vědomí informace o hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem za I. pololetí 2019.

## **5. Příprava rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 – zásady, harmonogram**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Anna Křištofová uvedla, že Kraj Vysočina jako územní samosprávný celek hospodaří podle rozpočtu. Základní zákonný rámec pro sestavování rozpočtu a pro celý rozpočtový proces je dán zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon mimo jiné stanoví, že rozpočet na následující kalendářní rok je třeba schválit před 1. lednem příslušného rozpočtového roku (v opačném případě se do doby schválení rozpočtu řídí hospodaření kraje pravidly rozpočtového provizoria). V této souvislosti se ekonomický odbor začal zabývat přípravou rozpočtu na rok 2020.

Rada kraje na svém zasedání dne 30. 7. 2019 usnesením č. 1287/22/2019/RK schválila Zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 a zároveň vzala na vědomí Harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020.

Při sestavování rozpočtu by se mělo vycházet ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2022. V termínu od 9. 9. do 18. 9. bude probíhat první čtení rozpočtu – projednání Pracovní verze návrhu rozpočtu Kraje Vysočina 2020. Dne 5. 11. 2019 proběhne druhé čtení rozpočtu a zároveň seminář zastupitelů k návrhu rozpočtu. Dne 10. 12. 2019 by měl být předložen návrh rozpočtu zastupitelstvu kraje ke schválení.

Členové komise vzali na vědomí informace o přípravě rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020.

## **6. Diskuse a různé**

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pondělí 4. listopadu 2019, od 14.30 hodin**. Poslední zasedání komise v letošním roce se uskuteční 16. prosince 2019.

Následně proběhla diskuse o transformaci ústavů sociální péče Háj a Křižanov a platbách za lůžka v domovech důchodců a domovech s pečovatelskou službou.

## **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 Dana Vrábelová dne 27. 8. 2019.