

**Zápis z jednání
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 4/2016
konaného dne 2. 9. 2016**

Přítomni:

1. Karel Pačiska (předseda)	7. Ladislav Vejmělek
2. Petr Vaněk	8. Ladislav Med
3. Stanislava Prokešová	9. Václav Kodet, ml.
4. Radim Švejda	10. Josef Březka
5. Jan Zimmermann	11. Pavel Maslák
6. Helena Novotná	12. Jaroslava Kopecká (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):

1. Pavel Nevrkla (místopředseda)	2. Jan Matějů
----------------------------------	---------------

Hosté:

1. Anna Křištofová (OE)	3. Roman Bence (RROS KV)
2. Iveta Fryšová (ORR)	

Program:

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů
2. Fond Vysočiny – Změna poměrného rozdělení prostředků ve FV pro rok 2016
3. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí
4. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za I. pololetí roku 2016
5. DPH kraje za I. pololetí roku 2016
6. Zásady a harmonogram přípravy rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017
7. Pakt zaměstnanosti
8. Diskuse a různé
9. Závěr

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

Karel Pačiska, předseda 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 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Anna Křištofová provedla rekapitulaci stavu řešení úkolu z minulého jednání komise.

2. Fond Vysočiny – Změna poměrného rozdělení prostředků ve FV pro rok 2016

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Iveta Fryšová uvedla, že vzhledem k přípravě grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 – II, jehož vyhlášení bylo vázáno na výsledky ankety na webu „Váš názor“, kde bylo ukončeno hlasování veřejnosti k 30. dubnu, je navrhováno projednat úpravu

poměrného rozdělení prostředků ve Fondu Vysočiny. Vyhlášení zmíněného programu neklade požadavek na převod nových prostředků do Fondu Vysočiny.

Usnesení 022/04/2016/Krzp

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

úpravu poměrného rozdělení prostředků ve Fondu Vysočiny pro rok 2016 dle materiálu Krzp-04-2016-02, př. 1.

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

3. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 30. 8. 2016

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až srpen 2016. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 241 139 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2016. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 2 841 139 tis. Kč, což je o 378 372 tis. Kč více než za stejné období roku 2015, tj. 115,4 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2016 za období 9. 6. 2016 – 1. 9. 2016 (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 zasedání se dostavil člen komise Ladislav Vejmělek.

Na základě požadavků členů komise okomentovala Jaroslava Kopecká rozpočtová opatření:

- č. 214 (16 960 tis. Kč - Účelová dotace pro poskytovatele sociálních služeb (rozpis účelové dotace pro příspěvkové organizace zřizované krajem z odvětví sociálních věcí a zdravotnictví na financování sociálních služeb ve výši 7 907 tis. Kč));
- č. 233 (9 053 tis. Kč - Rozpis účelové dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb);
- č. 244 (10 tis. Kč - Česká jezdecká federace, Břevnov, Praha – finanční dar);
- č. 277 (-3 669,1 tis. Kč, 3 669,1 tis. Kč - Změna usnesení č. 1085/20/2016/RK realizovaného RO č. 204/2016 (organizační změny u školských poradenských zařízení – opravné rozhodnutí MŠMT));
- č. 147 (29,7 tis. Kč, -29,7 tis. Kč - 1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě o přijatý přeplatek vratky ve výši 29 756,06 Kč. 2. Převod konečného zůstatku ve výši 29 756,06 Kč ze zvláštního účtu projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty).

Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za leden až červenec 2016. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2016 a má následujících 8 částí:

- 1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 7/2016
 - včetně kapitoly Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 1 136 258 tis. Kč)

- 2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 7/2016
 - pouze kapitola Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 328 014 tis. Kč)
- 3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 7/2016
 - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství (saldo zdrojů a výdajů činí 753 410 tis. Kč)
- 4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 7/2016
- 5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 7/2016
- 6) Sociální fond za období 1 – 7/2016
- 7) Fond Vysočiny za období 1 – 7/2016
- 8) Fond strategických rezerv za období 1 – 7/2016

Usnesení 023/04/2016/Krzp

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

aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za I. pololetí roku 2016

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 2015 a je rozdělen na hlavní a doplňkovou činnost.

Doprava:

Jediná příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny hospodařila v I. pololetí roku 2016 s kladným hospodářským výsledkem.

Sociální péče:

V tomto odvětví je zřízeno 21 příspěvkových organizací. Ve sledovaném období vykazalo větší množství organizací záporné hospodářské výsledky. Některé organizace mají schváleny finanční plány se záporným výsledkem hospodaření. Plánováno je dofinancování příspěvkových organizací ze zdrojů zřizovatele.

Kultura:

V tomto odvětví je zřízeno 10 příspěvkových organizací. Záporný výsledek hospodaření vykazují tři organizace. Ztrátové hospodaření je zdůvodněno navýšením platů a vyššími náklady na spotřebu materiálu. Předpokládáno je zajištění vyrovnaného hospodaření ke konci roku.

Zdravotnictví:

V tomto odvětví je zřízeno 8 příspěvkových organizací. Důvodem ztrátového hospodaření některých organizací je například navýšení nákladů na léky, zvýšená spotřeba zdravotnického materiálu. Předpokládá se do konce roku účetními operacemi vykázání vyrovnaného hospodářského výsledku.

Školství:

Většina příspěvkových organizací v tomto odvětví vykazala kladný hospodářský výsledek hospodaření, ztráta byla vykázána pouze ojedinele. Téměř všechny organizace předpokládají ukončení roku s kladným hospodářským výsledkem.

Regionální rozvoj:

Nově zřízená příspěvková organizace Projektová kancelář Kraje Vysočina hospodařila ve sledovaném období s kladným hospodářským výsledkem.

Členové komise obdrželi k hospodaření příspěvkových organizací podrobný komentář.

Usnesení 024/04/2016/Krzp

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

rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za I. pololetí roku 2016.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. DPH kraje za I. pololetí roku 2016

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Anna Křištofová uvedla, že Kraj Vysočina odvedl v 1. pololetí roku 2016 na účet Finančního úřadu celkem 6 229 868 Kč. V této částce je zahrnuta i daň ve výši 4 303 257 Kč, kterou platí Kraj Vysočina z titulu přenesené daňové povinnosti u stavebních a montážních prací provedených na majetku kraje.

V roce 2016 jsou to hlavně práce spojené s akcemi:

- Nemocnice Pelhřimov – demolice ubytovny, parkoviště, rekonstrukce VZT;
- Nemocnice Jihlava – PET centrum, oprava odstavných ploch;
- Nemocnice Havlíčkův Brod – demolice pavilonu 10, rekonstrukce VZT.

V tomto roce jsou také realizovány velké investiční akce v nemocnicích, u kterých uplatňujeme odpočet DPH. Jsou to tyto stavby:

- Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů;
- Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny;
- Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce pavilonu 13.

Odvod daně na FÚ z ekonomických činností kraje byl za 1. pololetí ve výši 1 926 611 Kč.

Usnesení 025/04/2016/Krzp

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

vývoj DPH kraje za I. pololetí roku 2016.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Zásady a harmonogram přípravy rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Anna Křištofová uvedla, že rada kraje na svém zasedání dne 12. 7. 2016 schválila Zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 a zároveň vzala na vědomí Harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017.

Zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017

Příjmy – daňové příjmy jsou pro pracovní verzi návrhu rozpočtu na rok 2017 navrženy ve výši 4 010 000 tis. Kč. Výše ostatních příjmů bude navržena OE ve spolupráci s odbory. Jednotlivé odbory provedou zpracování kvalifikovaného odhadu očekávaných příjmů. Příslušné odbory, které administrují evropské projekty, provedou odhad příjmů z evropských projektů a jejich zobrazení v čase.

Výdaje – pro stanovení výdajových rámců jednotlivých kapitol rozpočtu je rozhodující výše příjmů rozpočtu, zejména pak sdílených daňových příjmů. Východiskem pro stanovení rozpočtu výdajů jednotlivých kapitol pro rok 2017 je aktuální rozpočtový výhled Kraje Vysočina pro roky 2017 - 2019 schválený zastupitelstvem kraje. Při zařazování jednotlivých výdajových požadavků je nutno postupovat dle pořadí priorit. Nejvyšší prioritu mají výdaje sloužící k uhrazení závazků z předchozích let a obligatorní výdaje vyplývající ze zákona, dále nezbytné provozní výdaje, výdaje zajišťující provoz příspěvkových organizací a případné výdaje vyplývající z udržitelnosti

projektů. Třetí skupinou výdajů jsou výdaje na financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Poslední skupinou jsou fakultativní výdaje a výdaje na rozvoj.

Anna Křištofová podrobně seznámila členy komise s Harmonogramem pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017.

Usnesení 026/04/2016/Krzp

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

Zásady a harmonogram přípravy rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Pakt zaměstnanosti

Členové komise obdrželi s předstihem prezentaci „Teritoriální pakt zaměstnanosti Kraje Vysočina“, kterou Iveta Fryšová podrobně okomentovala.

Prezentace obsahovala tyto základní informace:

- Teritoriální pakt zaměstnanosti
- Dohoda o spolupráci na TPZ v Kraji Vysočina
- Proběhlá jednání TPZ Kraje Vysočina
- Výzva č. 55 OPZ
- Projekt do výzvy č. 55

Usnesení 027/04/2016/Krzp

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

informaci o Teritoriálním paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

8. Diskuse a různé

Karel Pačiska poděkoval členům komise za spolupráci v celém volebním období.

9. Závěr

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

Karel Pačiska

předseda 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 5. 9. 2016.