

**Zápis z jednání
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 1/2017
konaného dne 19. 1. 2017**

Přítomni:

1. Petr Vaněk	8. Josef Březka
2. Karel Borek	9. Josef Hník
3. Stanislava Prokešová	10. Tomáš Havlík
4. Martina Kukla	11. Helena Novotná
5. Vladimír Malec	12. Ladislav Vejmělek
6. Miroslav Prokeš	13. Radek Koten
7. Ota Benc (předseda)	

Nepřítomni (omluveni):

1. Karel Pačiska	3. Jaroslava Kopecká (tajemnice)
2. Tomáš Kučera	

Hosté:

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

Program:

1. Zahájení zasedání, schválení programu
2. Představení členů komise
3. Organizační záležitosti, jednací řád
4. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí
5. Finanční závazky z roku 2016
6. Plán činnosti komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání na rok 2017
7. Diskuse a různé
8. Závěr

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

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 12 hlasy schválen.

2. Představení členů komise

Ota Benc představil Josefa Pavlíka, náměstka hejtmána pro oblast financí a majetku, Annu Křištofovou, vedoucí ekonomického odboru, a koordinátorku komise Lenku Matysovou. Anna Křištofová omluvila nepřítomnost tajemnice komise Jaroslavy Kopecké.

Jednotliví členové komise se následně vzájemně představili.

V průběhu jednání se dostavila členka komise Helena Novotná.

3. Organizační záležitosti, jednací řád

Lenka Matysová informovala o organizačních záležitostech, zejména pak o odměnách za účast na zasedání komise, cestovních náhradách, které náleží členům komise, a předala členům komise vtištěný informační materiál o těchto záležitostech včetně jednacího řádu.

Ota Benc blíže okomentoval některé body jednacího řádu. Informoval o zavedené praxi, týkající se zasílání podkladových materiálů na jednání komise a požádal členy komise o stanovisko, zda požadují zasílání podkladových materiálů v tištěné podobě nebo zda jim stačí elektronická forma.

Usnesení 001/01/2017/Krzp

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina souhlasí

se zasíláním podkladových materiálů pro svá jednání v elektronické formě.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Členové komise se shodli, že pozvánka na zasedání bude elektronicky rozesílána s týdenním předstihem. Z každého zasedání komise se bude pořizovat zápis, jehož součástí budou přijatá usnesení. Zápis vždy podepisuje předseda a tajemník komise, a to poté, co na následujícím zasedání je v úvodu jednání odsouhlasen. Zápis bude členům komise rozesílán elektronicky.

4. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 16. 1. 2017

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíc leden 2017. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 7 944 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2017. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 350 390 tis. Kč, což je o 46 734 tis. Kč více než za stejné období roku 2016, tj. 115 %. Z lednových údajů nelze činit žádné závěry pro další období roku.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2017 za období 1. 1. 2017 – 18. 1. 2017 (bez evropských projektů)

Anna Křištofová k přehledu rozpočtových opatření sdělila, že obsahuje rozpočtová opatření schválená radou kraje. Okomentovala tři dosud přijatá rozpočtová opatření a kapitolu Rezerva a rozvoj kraje k datu 18. 1. 2017.

Na základě požadavků členů komise podrobně upřesnila Anna Křištofová rozpočtové opatření:

- č. 1 (920 tis. Kč + 28 tis. Kč - Na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a na související odvody z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 (§ 6172) o 684 tis. Kč).

Usnesení 002/01/2017/Krzp

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

aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Finanční závazky z roku 2016

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2016

Anna Křištofová uvedla, že dle předběžných výsledků je jasné, že hospodaření Kraje Vysočina skončilo kladně a bude tak vytvořen disponibilní zůstatek k použití v dalším období. Z tohoto přebytku je navrhována alokace Fondu Vysočina pro rok 2017 ve výši 54,6 mil. Kč a povýšení prostředků na investiční stavby v dopravě ve výši 100 mil. Kč, což je řešeno samostatnými materiály do orgánů kraje. Kladný stav zůstatků běžných účtů byl dosažen zlepšenými příjmy, a to zejména daňovými, ale také nevyčerpanými výdaji, které byly kryty rozpočtem roku 2016 a z určitých důvodů nedošlo k jejich realizaci, a tudíž jsou nárokovány jako závazky do roku 2017. V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2017, a to zapojením disponibilních prostředků z roku 2016. Tyto požadavky představují závazky z roku 2016, které je třeba vyrovnat a které nejsou součástí rozpočtu roku 2017. Jedná se o částku 176 359 920 Kč. Zastupitelstvo kraje schválilo v roce 2014 a 2015 poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na pořízení vybavení zrekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení, a na pořízení nových kogeneračních jednotek a na opravu CT přístroje. Do rozpočtu kraje na rok 2017 bude třeba schválit převod z FSR ve výši 2 812 170 Kč a 6 790 670 Kč. Jedná se o doposud nevyčerpané prostředky schválených zápůjček.

Anna Křištofová okomentovala podkladový materiál (Krzp-01-2017-05, př. 1) neuhrazené závazky z roku 2016 a další požadavky na rozdělení disponibilního zůstatku dle jednotlivých kapitol.

Usnesení 003/01/2017/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 2016 v celkové výši 176 359 920 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu Krzp-01-2017-05, př. 1;
- zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu Krzp-01-2017-05, př. 1;
- převod finančních prostředků ve výši 6 790 670 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na pořízení nových kogeneračních jednotek a na opravu CT přístroje;
- převod finančních prostředků ve výši 2 812 170 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na pořízení vybavení zrekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení.

Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Plán činnosti komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání na rok 2017

Členové komise s předstihem obdrželi návrh plánu činnosti komise na rok 2017.

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

Členové komise nevznesli k návrhu plánu činnosti žádné náměty ani připomínky.

Usnesení 004/01/2017/Krzp

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina schvaluje

Plán činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2017.

Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Diskuse a různé

Stanovení termínu jednání rozpočtové komise

Členové komise se shodli, že jednacím dnem rozpočtové komise bude čtvrtek, vždy od 14:30 hodin.

Rozsah projednávaných témat rozpočtovou komisí

Ota Benc informoval o aktivitě projednat rozsah témat, která budou v průběhu roku projednávána rozpočtovou komisí v souvislosti s rozsahem témat projednávaných finančním výborem. Bude projednáno s předsedou finančního výboru.

Členové komise vznesli podnět zabývat se na jednáních komise více problematikou zaměstnanosti a podnikání.

Dotazy členů rozpočtové komise

Anna Křištofová podrobně seznámila členy komise s celkovým stavem finančních prostředků Kraje Vysočina.

Na základě dotazu člena komise Vladimíra Malece byl stanoven následný úkol:

Úkol: Předložit členům komise tabulku stavu našich účtů.

Odpovědnost: Anna Křištofová

Termín: 9. března 2017

Žádost o přijetí zástupce za neziskové organizace do rozpočtové komise

Ota Benc informoval, že organizace KOUS Vysočina, z. s., požádala dopisem ze dne 12. 1. 2017, aby byla Ing. Zuzana Pěchotová, ředitelka ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú., zvána na jednání rozpočtové komise jako host s hlasem poradním.

Ota Benc předložil členům komise žádost ke zvážení. Žádost bude zařazena na příští jednání komise.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 9. března 2017, od 14.30 hodin.**

8. 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. Anna Křištofová

vedoucí ekonomického odboru

Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 24. 1. 2017.