

**Zápis z jednání
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 4/2017
konaného dne 20. 6. 2017**

Přítomni:

1. Karel Pačiska	5. Josef Březka (místopředseda)
2. Petr Vaněk	6. Tomáš Kučera
3. Miroslav Prokeš	7. Tomáš Havlík
4. Ota Benc (předseda)	8. Ladislav Vejmělek

Nepřítomni (omluveni):

1. Karel Borek	5. Josef Hník
2. Stanislava Prokešová	6. Helena Novotná
3. Martin Kukla	7. Radek Koten
4. Vladimír Malec	8. Jaroslava Kopecká (tajemnice)

Hosté:

1. Josef Pavlík (náměstek hejtmána)	3. Dušan Vichr (ORR)
2. Anna Křištofová (OE)	4. Richard Horký (KHK KV)

Program:

1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu
2. Vystoupení předsedy Krajské hospodářské komory
3. Závěrečná zpráva o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2016
4. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí
5. Informace o čerpání a spolufinancování projektů z fondů EU
6. Závěrečný účet kraje za rok 2016, schválení řádné účetní závěrky kraje za účetní období roku 2016
7. Střednědobý výhled rozpočtu kraje na roky 2018 až 2020
8. Diskuse a různé
9. Závěr

1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu

Anna Křištofová, vedoucí ekonomického odboru, přivítala přítomné a hosty. Dle počtu přítomných členů konstatovala, že komise není usnášeníschopná. Přednesla návrh programu jednání, a podala návrh na předřazení bodu č. 3 „Závěrečná zpráva o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2016“ a bodu č. 4 „Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí“ před bod č. 2 „Vystoupení předsedy Krajské hospodářské komory“. Takto upravený program jednání byl všemi přítomnými schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

2. Závěrečná zpráva o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2016

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Dušan Vichr okomentoval Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „FV“). Zpráva obsahuje přehled o čerpání prostředků a správě FV v daném roce a související komentáře a statistiky za jednotlivé grantové programy a to i včetně analýzy dopadů podpory z FV na území kraje.

Dušan Vichr upozornil na zaslané mapové podklady, které zobrazují rozložení projektů v Kraji Vysočina.

Na jednání se dostavil člen komise Ladislav Vejmělek a Miroslav Prokeš.

3. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 19. 6. 2017

Josef Pavlík uvedl, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až červen 2017. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 93 683 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2017. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 2 243 683 tis. Kč, což je o 233 249 tis. Kč více než za stejné období roku 2016, tj. 111,6 %.

Na jednání se dostavil předseda komise Ota Benc.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2017 za období 11. 5. 2017 – 21. 6. 2017 (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 požadavků členů komise podrobně upřesnil Josef Pavlík a Anna Křištofová rozpočtová opatření:

- č. 165 (40 tis. Kč - Hodina H, z.s., Pelhřimov – dotace na dofinancování projektu „Vysočina Imprint“);
- č. 215 (1 700 tis. Kč - HC Dukla Jihlava, s.r.o. Jihlava – dotace na realizaci akce „Účast v TELH“);
- č. 216 (400 tis. Kč - YASHICA s.r.o., Kožichovice – dotace na pořádání akce „Vysočina Fest 2017“).

Na základě dotazu Ladislava Vejmělka byl stanoven následný úkol:

Úkol: Rozeslat Ladislavu Vejmělkovi objasnění rozpočtového opatření č. 165 (40 tis. Kč - Hodina H, z.s., Pelhřimov – dotace na dofinancování projektu „Vysočina Imprint“).

Odpovědnost: Anna Křištofová, koordinátorka

Termín: spolu se zápisem

Usnesení 015/04/2017/Krzp

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

aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Ota Benc, předseda Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina, přivítal všechny přítomné a hosty. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná.

4. Vystoupení předsedy Krajské hospodářské komory

Ota Benc přivítal Richarda Horkého, předsedu Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina.

Richard Horký se vyjádřil, ke kritickému nedostatku pracovních sil v Kraji Vysočina. Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina zpracovala v roce 2016 analýzu podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina. Analýzou bylo zjištěno, že v kraji chybí cca 7 tis. pracovníků ve všech profesích. Od roku 2016 byla částečně uvolněna blokáce pracovních víz pro občany z Ukrajiny. Kapacita uchazečů však nepokrývá potřeby kraje. Firmy v Kraji Vysočina v době konjunktury nejsou schopny zvyšovat svoji výrobu a rozsah poskytovaných služeb, tím dosahovat vyšších zisků, ze kterých jdou daně pro stát, stejně tak DPH, sociální a zdravotní pojištění, jež jsou rovněž příjmem státu. Jediným rychlým řešením současné krizové situace nedostatku pracovníků je úplné uvolnění poskytování pracovních víz občanům Ukrajiny, zejména Zakarpatská oblast Ukrajiny je nám velmi blízká a je tam velmi vysoká nezaměstnanost. Dá se předpokládat, že určitá část pracovníků, kteří obdrží pracovní víza zůstane v ČR natrvalo, přistěhují se za nimi i ženy a děti, které zde nastoupí do základních škol, učňovského školství a sociálních služeb.

Členové komise obdrželi dopis, který byl jménem Richarda Horkého dne 15. 6. 2017 odeslán Mgr. Bohuslavu Sobotkovi, předsedovi vlády České republiky.

Členové komise diskutovali zejména k otevření pracovních víz, umožnění studijních pobytů studentů z Ukrajiny, preference celých rodin než pouze agenturních pracovníků.

Ze strany Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina bude iniciováno jednání s Janou Fialovou, radní pro oblast školství, mládeže a sportu, a Kateřinou Svobodovou, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana.

Usnesení 016/04/2017/Krzp

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina podporuje

aktivity Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina v oblasti vzdělávání ukrajinských studentů,
doporučuje

radě kraje zahájit neprodleně kroky vedoucí k naplnění tohoto projektu.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Informace o čerpání a spolufinancování projektů z fondů EU

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Křištofová uvedla, že příloha 1 obsahuje přehled ukončených projektů EU. Projekty jsou seřazeny podle jednotlivých odborů krajského úřadu. U každého projektu jsou uvedeny výdaje, příjmy, podíl kraje a podíl kraje v %. Celkové výdaje za ukončené projekty činily více než 10 mld. Kč, příjmy 7,5 mld. Kč, podíl kraje 2,8 mld. Kč a podíl kraje byl 27,53 %.

Příloha 2 obsahuje projekty EU - nedokončené a plánované. Projekty jsou seřazeny podle jednotlivých odborů krajského úřadu. U každého projektu jsou uvedeny skutečně vydané a přijaté finanční prostředky od roku 2004 do 2017 a výhled plánovaných projektů až do roku 2025.

Z následného jednání se omluvil člen komise Karel Pačiska a Josef Březka.

6. Závěrečný účet kraje za rok 2016, schválení řádné účetní závěrky kraje za účetní období roku 2016

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2016

Anna Křištofová uvedla, že kraj sestavuje každý rok rozpočet a hospodaří podle něj. Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu, který projednává a schvaluje zastupitelstvo kraje. Zastupitelstvo kraje by mělo také vyjádřit souhlas případně výhrady k celoročnímu hospodaření a mělo by rozhodnout o použití přebytku hospodaření, případně řešení ztráty. Nedílnou součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za uplynulý rok.

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o hospodaření kraje podle upraveného rozpočtu příjmů a výdajů včetně tvorby a čerpání fondového hospodářství, dále přehled rozdělení disponibilního zůstatku základních běžných účtů za rok 2016, přehled o financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie, vyúčtování finančních vztahů kraje ke státnímu rozpočtu, přehled o účetní hodnotě majetku kraje a přehled o hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací. Závěrečný účet rovněž obsahuje informace týkající se stavu úvěru EIB, kontokorentního úvěru k 31. 12. 2016 a informace o dluhové službě. V přílohách jsou pak obsaženy seznamy všech realizovaných rozpočtových opatření, přehled o čerpání rezerv na položkách Nespecifikovaná rezerva, Péče o lidské zdroje a majetek kraje a Strategické a koncepční materiály, finanční vztahy kraje k rozpočtům obcí, přehled nejvýznamnějších investičních akcí realizovaných krajem v roce 2016, přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016 a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (FIN 2-12 M).

Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2016

Anna Křištofová sdělila, že se jedná o povinnost schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek, mezi něž se řadí i územně samosprávné celky, která, vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, popisuje proces schvalování účetní závěrky. Postup schvalování účetní závěrky pro kraj je dále upraven ve vnitřním předpise Směrnice k oběhu a přezkušování účetních dokladů č. 4/2015 (čl. 34).

Pro schválení účetní závěrky je vyhláškou dána povinnost předkládat schvalujícímu orgánu schvalovanou účetní závěrku, která se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu. Další povinným podkladem je závěrečná inventarizační zpráva o výsledku inventarizace k 31. 12. 2016, roční zpráva interního auditu za rok 2016 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2016. Schvalujícím orgánem schvalované účetní závěrky Kraje Vysočina sestavené k rozvahovému dni je dle zákona Zastupitelstvo Kraje Vysočina.

O úkonu schválení (případně neschválení) účetní závěrky zpracuje následně Kraj Vysočina protokol (nad rámec usnesení zastupitelstva kraje). Účetní závěrka za účetní období roku 2016 byla dne 24. 2. 2017 odeslána do centrálního systému účetních informací státu (CSUIS). Zasláné výkazy prošly nastavenými kontrolními chody v tomto systému a přijetí účetní závěrky do CSUIS proběhlo bez připomínek Ministerstva financí.

Z následného jednání se omluvil člen komise Petr Vaněk.

7. Střednědobý výhled rozpočtu kraje na roky 2018 až 2020

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Křištofová uvedla, že kraj je dle zákona povinen sestavovat střednědobý výhled rozpočtu nejméně na období 2 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Jedná se o pomocný nástroj, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření kraje. Tento střednědobý výhled rozpočtu je rovněž každoročně předkládán Evropské investiční bance, která požaduje jeho sestavení nejméně v tříletém horizontu.

Odbor ve spolupráci se správci kapitol a finančními manažery jednotlivých projektů sestavil střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2020. Přílohy obsahují souhrnný střednědobý výhled rozpočtu, který obsahuje údaje za rozpočet včetně kapitoly Evropské projekty a dále dlouhodobé závazky a pohledávky Kraje Vysočina, rozpis střednědobého výhledu rozpočtu a předpokládané příjmy a výdaje kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie.

Anna Křištofová podrobně okomentovala předpoklady, na základě kterých byl sestaven předkládaný střednědobý výhled rozpočtu kraje.

8. Diskuse a různé

Na základě podnětu Oty Bence byl stanoven následný úkol:

Úkol: Na příští jednání rozpočtové komise přizvat doc. MUDr. Václava Báču, Ph.D., rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava.

Odpovědnost: Ota Benc

Termín: 14. září 2017

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 14. září 2017, od 14.30 hodin.**

9. 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 26. 6. 2017.