

**Zápis z jednání
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2018
konaného dne 7. 6. 2018**

Přítomni:

1. Karel Pačiska	8. Josef Březka (místopředseda)
2. Petr Vaněk	9. Josef Hník
3. Karel Borek	10. Tomáš Kučera
4. Stanislava Prokešová	11. Helena Novotná
5. Vladimír Malec	12. Ladislav Vejmělek
6. Miroslav Prokeš	13. Jaroslava Kopecká (tajemnice)
7. Ota Benc (předseda)	

Nepřítomni (omluveni):

1. Josef Pavlík	3. Radek Koten
2. Tomáš Havlík	

Hosté:

1. Martin Kukla (náměstek hejtmána)	3. Kamil Ubr (OŠMS)
2. Anna Křištofová (OE)	4. Dušan Vichr (ORR)

Program:

1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu
2. Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2017
3. Vystoupení RNDr. Kamila Ubra, vedoucího odboru školství, mládeže a sportu
4. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí
5. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2017
6. Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021
7. Diskuse a různé
8. 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 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 10 hlasy schválen.

2. Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2017

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 dostavila členka komise Helena Novotná.

Na základě dotazu Oty Bence informoval Dušan Vichr o kompletním přepracování dotační politiky kraje, které je plánováno od roku 2019. Dotační politika Kraje Vysočina od roku 2019 bude projednána na jednání zastupitelstva kraje dne 19. 6. 2018.

<https://samosprava.kr-vysocina.cz/material/ZK-04-2018-85>

Usnesení 009/03/2018/Krzp

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

Závěrečnou zprávu Fondu Vysočiny za rok 2017.

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

3. Vystoupení RNDr. Kamila Ubra, vedoucího odboru školství, mládeže a sportu

Členové komise obdrželi písemný podkladový materiál na jednání.

Ota Benc přivítal Kamila Ubra, vedoucího odboru školství, mládeže a sportu.

Kamil Ubr okomentoval podkladový materiál, který obsahoval přehled o počtu škol, struktuře středních škol na úrovni prvních ročníků, přijímací řízení rok 2018, optimalizace sítě středních škol, nezaměstnanost v kraji za duben 2018, podíl evidovaných absolventů na úřadu práce podle oborových seskupení v čase a porovnání podílu počtu žáků v 1. ročníku v denním studiu odborně zaměřených oborů v Kraji Vysočina - školní roky 2008/2009, 2015/2016 a 2016/2017.

Na jednání se dostavil člen komise Karel Borek.

Úkol: Rozeslat elektronicky členům rozpočtové komise podkladový materiál zpracovaný Kamilem Ubrem.

Kamil Ubr následně odpovídal na dotazy, které vyplynuly z diskuse členů komise. Dotazy se týkaly zejména plánované reformy financování, kapacity školních družin, víceletých gymnázií a selektivnosti českého vzdělávacího systému.

Ota Benc poděkoval a s Kamilem Ubrem se rozloučil.

Usnesení 010/03/2018/Krzp

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

vystoupení RNDr. Kamila Ubra, vedoucího odboru školství, mládeže a sportu.

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 5. 6. 2018

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až červen 2018 a obsahuje informaci o první červnové tranši. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 227 141 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na

rok 2018. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 2 147 859 tis. Kč, což je o 95 824 tis. Kč méně než za stejné období roku 2017, tj. 95,8 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2018 za období 26. 4. 2018 – 6. 6. 2018 (bez evropských projektů a kapitola Evropské projekty)

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

K přehledu schválených rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za leden až duben 2018

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

Usnesení 011/03/2018/Krzp

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

aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2017

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

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. 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 hospodaření, dále přehled rozdělení disponibilního zůstatku základních běžných účtů za rok 2017, 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. 2017 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 2017, přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017 a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (FIN 2-12 M). Anna Křištofová seznámila členy komise s výsledky přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Usnesení 012/03/2018/Krzp

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

Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2017 dle materiálu Krzp-03-2018-05, př. 1.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021

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.

Ekonomický odbor ve spolupráci se správci kapitol a finančními manažery jednotlivých projektů sestavil střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2021. V příloze 1 podkladového materiálu je souhrnný střednědobý výhled rozpočtu, který obsahuje údaje za rozpočet včetně kapitoly Evropské projekty a dále dlouhodobé závazky a pohledávky Kraje Vysočina, v příloze 2 je uveden rozpis střednědobého výhledu rozpočtu a v příloze 3 jsou obsaženy 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.

Usnesení 013/03/2018/Krzp

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

Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Diskuse a různé

Josef Hník, vznesl podnět na uspořádání příštího jednání jako výjezdního ve Světlé nad Sázavou. Pro členy komise bude připravena exkurze ve sklárně a návštěva zámku.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 23. srpna 2018, od 13.00 hodin. Toto zasedání je naplánováno jako výjezdní ve Světlé nad Sázavou.**

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. Jaroslava Kopecká

tajemnice Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 8. 6. 2018.