

**Zápis z jednání
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 6/2018
konaného dne 26. 11. 2018**

Přítomni:

1. Petr Vaněk	6. Ota Benc (předseda)
2. Karel Borek	7. Josef Hník
3. Stanislava Prokešová	8. Helena Novotná
4. Vladimír Malec	9. Radek Koten
5. Miroslav Prokeš	10. Jaroslava Kopecká (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):

1. Karel Pačiska	4. Tomáš Kučera
2. Josef Pavlík	5. Tomáš Havlík
3. Josef Březka (místopředseda)	6. Ladislav Vejmělek

Hosté:

1. Anna Křištofová (OE)	
-------------------------	--

Program:

1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí
3. Návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
4. Plán činnosti komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání na rok 2019
5. Diskuse a různé
6. 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. Zápis z minulého zasedání bude po rozeslání členům komise schválen na příštím jednání.

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. 11. 2018

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až listopad 2018. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 284 956 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2018. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 4 639 123 tis. Kč, což je o 335 807 tis. Kč více než za stejné období roku 2017, tj. 107,8 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2018 za období 25. 10. 2018 – 21. 11. 2018 (bez evropských projektů a kapitoly Evropské projekty)

Jaroslava Kopecká k přehledu rozpočtových opatření sdělila, že obsahuje rozpočtová opatření schválená radou kraje a zastupitelstvem kraje.

Na základě dotazu Oty Bence informovala Jaroslava Kopecká a Anna Křištofová o promítnutí prodeje areálu Buchtův kopec do rozpočtu kraje v roce 2018 (schválený rozpočet příjmů z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí by mohl být přeplněn - vyšší skutečnost).

V průběhu jednání se dostavila členka komise Stanislava Prokešová.

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

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za leden až říjen 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 – 10/2018
 - včetně kapitoly Evropské projekty
- 2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 10/2018
 - pouze kapitola Evropské projekty
- 3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 10/2018
 - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
- 4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 10/2018
- 5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 10/2018
- 6) Sociální fond za období 1 – 10/2018
- 7) Fond Vysočiny za období 1 – 10/2018
- 8) Fond strategických rezerv za období 1 – 10/2018

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

3. Návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Ota Benc uvedl, že na minulém jednání rozpočtové komise byli členové podrobně seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2019.

Ekonomický odbor předložil členům komise k projednání konečnou verzi návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, která vznikla po řadě jednání, jež se uskutečnila v souladu s platnými závaznými zásadami a harmonogramem projednávání rozpočtu kraje na rok 2019.

Návrh rozpočtu je předkládán ve formě:

- Příloha 1 - Rozpočet kraje 2019 (materiál Krzp-06-2018-03, př. 1);
- Příloha 2 - Rozpočet kraje 2019 – včetně komentáře (materiál Krzp-06-2018-03, př. 2);
- Příloha 3 - Přílohy k Rozpočtu kraje 2019 (materiál Krzp-06-2018-03, př. 3).

Anna Křištofová informovala o změnách, které byly v rozpočtu provedeny od minulého jednání komise. Oproti předcházejícím letům dochází počínaje rokem 2019 ke změně při poskytování dotací na základě vyhlášených programů (tzv. systémových dotací). V předcházejících letech byly systémové dotace vypláceny jednak z rozpočtu kraje (dle odvětvového zaměření rozpočtovány na jednotlivých kapitolách), jednak z Fondu Vysočiny prostřednictvím jednotlivých grantových programů fondu. Od roku 2019 jako součást harmonizace a komplexnosti systémové dotační politiky dochází ke sjednocení pod Fond Vysočiny. Fond Vysočiny bude soustřeďovat

část prostředků Kraje Vysočina, které budou poskytovány jednotlivým subjektům prostřednictvím programů pro poskytování dotací. Jednotlivé programy a objem prostředků na ně schvaluje zastupitelstvo kraje (příloha 1 - část E Rozpočtu kraje 2019).

Zpracovaný návrh rozpočtu bude předložen radě kraje a následně dne 11. 12. 2018 zastupitelstvu kraje ke schválení. V případě, že by nebyl rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.

Usnesení 016/06/2018/Krzp

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina doporučuje

radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit:

- Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019 v celkové výši a členění dle materiálu Krzp-06-2018-03, př. 1 – Rozpočet kraje 2019;
- závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2019 materiálu Krzp-06-2018-03, př. 1 (Rozpočet kraje 2019, část D);
- zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2018 do rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Evropské projekty.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Plán činnosti komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání na rok 2019

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Ota Benc uvedl, že plán činnosti je připraven v podobné struktuře, jako v roce 2018. V případě potřeby může být v průběhu roku plán činnosti doplněn o aktuální úkoly a problémy. V letošním roce komise přizvala na svá jednání několik zajímavých hostů a uspořádala výjezdní zasedání ve Světlé nad Sázavou.

Na základě podnětu Radka Kotena předložil Ota Benc členům komise návrh, aby jednacím dnem komise bylo pondělí. Členové komise se shodli, že jednacím dnem pro příští zasedání komise bude pondělí od 14.30 hodin.

K návrhu činnosti již nebyla vznesena žádná další připomínka ani návrh na doplnění. V připravené podobě bude plán činnosti komise na rok 2019 předložen radě kraje ke schválení.

Usnesení 017/06/2018/Krzp

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina schvaluje

Plán činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2019.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Diskuse a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pondělí 11. března 2019, od 14.30 hodin.**

6. 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 28. 11. 2018.