

**Zápis z jednání
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 2/2017
konaného dne 9. 3. 2017**

Přítomni:

1. Karel Pačiska	9. Josef Březka (místopředseda)
2. Petr Vaněk	10. Josef Hník
3. Karel Borek	11. Tomáš Kučera
4. Stanislava Prokešová	12. Tomáš Havlík
5. Martin Kukla	13. Helena Novotná
6. Vladimír Malec	14. Ladislav Vejmělek
7. Miroslav Prokeš	15. Radek Koten
8. Ota Benc (předseda)	

Nepřítomni (omluveni):

1. Jaroslava Kopecká (tajemnice)	
----------------------------------	--

Hosté:

1. Josef Pavlík (náměstek hejtmána)	3. Ivona Hájková (ORR)
2. Anna Křištofová (OE)	4. Pavel Bartoš (ODSH)

Program:

1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu
2. Seznámení se s informační bezpečností (Ing. Dominik Marek)
3. Volba místopředsedy rozpočtové komise
4. Žádost o přijetí zástupce za neziskové organizace do rozpočtové komise
5. Informace na úseku rozpočtu a financí - základní dopravní obslužnost, plnění příjmů a výdajů za rok 2016, plnění daňových a nedaňových příjmů 2017, rozpočtová opatření leden - únor 2017
6. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 2016
7. GP FV Inovační vouchery
8. Teritoriální pakt zaměstnanosti - aktuální informace o realizovaných projektech
9. Činnost veřejných subjektů v tržním prostředí, zaměstnanost ve veřejném sektoru, činnost školských zařízení a dalších příspěvkových organizací v tržním prostředí atd.
10. Diskuse a různé
11. 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. Předložil návrh na vyřazení bodu č. 2 „Seznámení se s informační bezpečností“, předřazení bodu č. 7 „GP FV Inovační vouchery“, č. 8 „Teritoriální pakt zaměstnanosti - aktuální informace o realizovaných projektech“, a části bodu č. 5 týkající se základní dopravní obslužnosti, před bod č. 3 „Volba místopředsedy rozpočtové komise“. Takto

upravený program jednání byl 13 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

2. GP FV Inovační vouchery

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Ivona Hájková sdělila, že se jedná o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu spolupráce podnikatelů v Kraji Vysočina s výzkumnými institucemi za účelem posílení jejich konkurenceschopnosti s maximální dotací 200 tis. Kč na jeden projekt. V souladu se schválenou alokací Fondu Vysočiny je navržen objem finančních prostředků pro tento grantový program ve výši 2 mil. Kč. Oproti minulému ročníku došlo ke změně výzvy o rozšíření okruhu žadatelů a okruhu spolupracujících institucí. Příjem žádostí bude probíhat od 1. – 21. 5. 2017
Členové komise byli seznámeni s vývojem grantového programu od roku 2014.

Na zasedání se dostavil člen komise Ladislav Vejmělek a členka komise Helena Novotná.

Úkol: Předložit členům rozpočtové komise přehled struktury firem, které žádali o dotaci z GP FV Inovační vouchery 2016, jejich počet zaměstnanců, a oblasti ve kterých bylo o dotaci žádáno.

Odpovědnost: Ivona Hájková, koordinátorka

Termín: 11. května 2017

Usnesení 005/02/2017/Krzp

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

návrh grantového programu FV „Inovační vouchery 2017“.

Usnesení bylo přijato 15 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Teritoriální pakt zaměstnanosti - aktuální informace o realizovaných projektech;

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Pro členy komise byla připravena prezentace „Teritoriální pakt zaměstnanosti Kraje Vysočina“ (dále jen „TPZ“), kterou podrobně okomentovala Ivona Hájková.

Prezentace obsahovala tyto základní informace

- TPZ je strategickou platformou pro partnerskou spolupráci institucí ve prospěch zaměstnanosti a konkurenceschopnosti kraje;
- Dohoda o spolupráci na TPZ v Kraji Vysočina – podepsána 22. 6. 2016 na dobu neurčitou:
 - Partneři dohody;
 - 2 úrovně spolupráce – Rada paktu, výkonný výbor paktu;
 - Oblasti spolupráce;
- Aktuálně realizované projekty TPZ:
 - Projekt Na správné místo;
 - Projekt KOMPAS – Predikce trhu práce.

Úkol: Předložit členům rozpočtové komise rozpočet projektu KOMPAS.

Odpovědnost: Ivona Hájková, koordinátorka

Termín: 11. května 2017

Usnesení 006/02/2017/Krzp

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

aktuální informace o Teritoriálním paktu zaměstnanosti.
Usnesení bylo přijato 15 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Informace na úseku rozpočtu a financí - základní dopravní obslužnost

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Financování dopravní obslužnosti v roce 2016

Pavel Bartoš uvedl, že rozsah základní dopravní obslužnosti (dále jen „ZDO“) na rok 2016, byl stanoven zastupitelstvem kraje dne 15. 12. 2015 (usnesení č. 0585/07/2015/ZK).

- Veřejná linková osobní doprava 292 903 000 Kč;
- Veřejná drážní osobní doprava 303 000 000 Kč.

Ministerstvo dopravy poskytlo v roce 2016 účelovou dotaci ke krytí nákladů kraje na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě ve výši 129 mil. Kč.

Zajištění roku 2017.

Rozsah ZDO na rok 2017, byl stanoven zastupitelstvem kraje dne 20. 12. 2016 (usnesení č. 0640/08/2016/ZK) pouze v oblasti veřejné drážní osobní dopravy - 303 000 000 Kč. Z důvodu nevyřešené situace v oblasti mezd řidičů linkových dopravců byl rozsah ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2017 stanoven na zasedání zastupitelstva kraje dne 7. 2. 2017.

Na základě dotazu Karla Pačisky informoval Pavel Bartoš o vývoji projednávání nových jízdních řádů se starosty obcí.

5. Volba místopředsedy rozpočtové komise

Ota Benc informoval, že na pozici místopředsedy rozpočtové komise byl po vzájemné dohodě předsedů politických stran zastoupených v Radě Kraje Vysočina nominován Josef Březka.

Usnesení 007/02/2017/Krzp

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina jmenuje

Josefa Březku, do funkce místopředsedy Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina, s účinností od 9. 3. 2017.
Usnesení bylo přijato 14 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

6. Žádost o přijetí zástupce za neziskové organizace do rozpočtové komise

Ota Benc uvedl, 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.

Usnesení 008/02/2017/Krzp

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina souhlasí

aby byla Ing. Zuzana Pěchotová, zástupce KOUS, z. s, zvána na jednání rozpočtové komise jako stálý host.
Usnesení bylo přijato 1 hlasy (12 proti, 2 se zdrželi).

Usnesení nebylo přijato

Projednání dalších částí bodu č. 4.

4. Informace na úseku rozpočtu a financí - plnění příjmů a výdajů za rok 2016, plnění daňových a nedaňových příjmů 2017, rozpočtová opatření leden - únor 2017

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Hospodaření Kraje Vysočina za rok 2016

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za leden až prosinec 2016. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2016 a má následujících 14 částí:

- 1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 12/2016
 - včetně kapitoly Evropské projekty
- 2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 12/2016
 - pouze kapitola Evropské projekty
- 3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 12/2016
 - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
- 4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 12/2016
- 5) Plnění příjmů rozpočtu kraje za období 1 – 12/2016
- 6) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 12/2016
- 7) Čerpání výdajů rozpočtu kraje podle kapitol za období 1 – 12/2016
- 8) Čerpání výdajů na kapitole Krajský úřad za období 1 – 12/2016
- 9) Čerpání výdajů na kapitole Zastupitelstvo kraje za období 1 – 12/2016
- 10) Sociální fond za období 1 – 12/2016
- 11) Fond Vysočiny za období 1 – 12/2016
- 12) Fond strategických rezerv za období 1 – 12/2016
- 13) Čerpání projektů spolufinancovaných z fondů EU za období 1 - 12/2016
- 14) Čerpání kapitoly Rezerva a rozvoj kraje za období 1 – 12/2016

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 2. 3. 2017

Josef Pavlík uvedl, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíc leden až březen 2017 a obsahuje informaci o I. březnové tranši. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 194 484 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2017. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 880 516 tis. Kč, což je o 114 064 tis. Kč méně než za stejné období roku 2016, tj. 88,5 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2017 za období 19. 1. 2017 – 3. 3. 2017 (bez evropských projektů)

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

Na základě požadavků členů komise podrobně upřesnil Ota Benc rozpočtové opatření:

- č. 39 (120,6 tis. Kč - Účelová dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2017 (Modul A)).

Úkol: Rozeslat členům rozpočtové komise objasnění rozpočtového opatření č. 9 (50 tis. Kč - Město Náměšť nad Oslavou – finanční dar).

Odpovědnost: Anna Křištofová, koordinátorka

Termín: spolu se zápisem

Usnesení 009/02/2017/Krzp

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

aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.

Usnesení bylo přijato 15 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

V průběhu jednání došlo k předřazení bodu č. 8 před bod č. 7.

7. Činnost veřejných subjektů v tržním prostředí, zaměstnanost ve veřejném sektoru, činnost školských zařízení a dalších příspěvkových organizací v tržním prostředí atd.

Ota Benc okomentoval důvod zařazení tohoto bodu do programu jednání.

V rámci projednávání tohoto bodu se rozvinula široká diskuse členů komise. V rámci diskuse bylo řešeno:

- problematika nedostatku pracovníků pro zajištění sociálních služeb v kraji;
- nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců ve firmách – způsob směřování žáků z humanitních směrů na průmyslové směry;
- návrat k tradičním průmyslovým oborům, obnovení tradice řemesel;
- vytvoření podmínek v Kraji Vysočina ke studiu;
- udržení vzdělaných lidí v Kraji Vysočina;
- propojení zaměstnanosti a vzdělání;
- problematika minimální mzdy;
- možnost pracovních sil ze zahraničí;
- konkrétní příklady členů rozpočtové komise z praxe.

Ota Benc vyzval členy rozpočtové komise, aby na následná jednání rozpočtové komise vznášeli k projednání témata týkající se zaměstnanosti či témata ohledně problematiky v oblasti drobného podnikání.

Úkol: Předložit členům rozpočtové komise přehled maturitních oborů, na které se hlásí žáci ke studiu (od roku 2012).

Odpovědnost: Kamil Ubr, koordinátorka

Termín: 11. května 2017

Úkol: Na příští jednání rozpočtové komise přizvat RNDr. Kamila Ubra, vedoucího odboru školství, mládeže a sportu, a doc. MUDr. Václava Báču, Ph.D., rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava.

Odpovědnost: Ota Benc

Termín: 11. května 2017

Z následného jednání se omluvila členka komise Stanislava Prokešová, člen komise Karel Pačiska a Miroslav Prokeš.

8. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 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 roce 2016 s kladným hospodářským výsledkem.

Sociální péče:

V tomto odvětví je zřízeno 21 příspěvkových organizací. Některé organizace skončili s nulou, některé s drobnými hospodářskými výsledky.

Kultura:

V tomto odvětví je zřízeno 9 příspěvkových organizací. Žádná z organizací nevykázala ztrátové hospodaření.

Zdravotnictví:

V tomto odvětví je zřízeno 8 příspěvkových organizací. Žádná z organizací nevykázala ztrátové hospodaření.

Cestovní ruch

Jediná organizace Vysočina Tourism skončila s kladným hospodářským výsledkem.

Územní rozvoj:

Jediná příspěvková organizace Projektová kancelář Kraje Vysočina (zřízena v roce 2016) hospodařila ve sledovaném období s kladným hospodářským výsledkem.

Školství:

Žádná z příspěvkových organizací v tomto odvětví nevykázala záporný hospodářský výsledek.

Na základě dotazů členů komise odůvodnila Anna Křištofová kladné hospodaření příspěvkových organizací v roce 2016.

Usnesení 010/02/2017/Krzp

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

rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 2016.

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

9. Diskuse a různé

Ota Benc informoval, že rada kraje schválila na svém zasedání dne 31. 1. 2017 Plán činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2017.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 11. května 2017, od 14.30 hodin.**

10. 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 13. 3. 2017.