

**Zápis z jednání
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 5/2013
konaného dne 22. 11. 2013**

Přítomni:

1. Karel Pačiska (předseda)	8. Ladislav Med
2. Petr Vaněk	9. Václav Kodet, ml.
3. Stanislava Prokešová	10. Jan Matějů
4. Radim Švejda	11. Josef Březka
5. Štefan Nigoš	12. Pavel Maslák
6. Ladislav Vejmelek	13. Jaroslava Kopecká (tajemnice)
7. Pavel Nevrkla (místopředseda)	

Nepřítomni (omluveni):

1. Helena Novotná	
-------------------	--

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana)	3. Iveta Fryšová (ORR)
2. Anna Křištofová (OE)	

Program:

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí;
3. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2014;
4. Plán činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání na rok 2014;
5. Zahájení implementace Regionální inovační strategie Kraje Vysočina;
6. Výstupy znalostní platformy Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh při Euroregionu Dunaj – Vltava;
7. Diskuse a různé;
8. Závěr.

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

Karel Pačiska, předseda Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné a hosty. Konstatoval, že dle počtu přítomných členů, je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání, který byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 10/2013;

- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 20. 11. 2013“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2013 za období 13. 9. 2013 – 19. 11. 2013 (bez evropských projektů)“;
- „Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2013“.

Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 10/2013

Anna Křištofová okomentovala předložené podkladové materiály.

K hospodaření Kraje Vysočina za období leden – říjen 2013 uvedla, že výsledek hospodaření včetně kapitoly Evropské projekty je saldo zdrojů a výdajů 896 mil. Kč. Výdaje dle kapitol rozpočtu tvoří celkem 75 %. U hospodaření bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství je saldo zdrojů a výdajů 603 mil. Kč. Výdaje dle kapitol rozpočtu tvoří celkem 72 %.

V průběhu jednání se na zasedání dostavili členové komise Ladislav Vejmělek a Pavel Maslák.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 20. 11. 2013

K vývoji daňových příjmů Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíc leden až listopad 2013. Ve sledovaném období by alikvotní plnění daňových příjmů mělo činit 91,7 %, ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 229 mil. Kč vyšší. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období je o téměř 50 mil. Kč nižší než za stejné období roku 2012.

V průběhu jednání se na zasedání dostavil člen komise Josef Březka.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2013 za období 13. 9. 2013 – 19. 11. 2013 (bez evropských projektů)

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

Na základě dotazu Ladislava Vejmělka bylo přímo na zasedání specifikováno rozpočtové opatření:

- č. 308 - na poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa;
- č. 351 - na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

Usnesení 033/05/2013/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).

3. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2014

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Anna Křištofová sdělila, že návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 je již definitivní, a v této podobě bude dne 10. prosince 2013 předložen ke schválení zastupitelstvu kraje. Dále uvedla, že při sestavování rozpočtu bylo postupováno tak, aby saldo zdrojů a výdajů bylo nulové.

Předkládaný návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 respektuje následující zásady:

- 1) Výpočet daňových příjmů vychází ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, který stanovuje podíl krajů u DPH na 7,86 %, u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na 8,65 % a u ostatních sdílených daní na 8,92%. Stanovené procento pro Kraj Vysočina činí 7,338590. Jednotlivé daně byly upraveny na základě vývoje časových řad

jednotlivých daní. Celkový objem sdílených daní je navrhován ve výši 101 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2013. Daň z příjmů právnických osob za kraje ve výši 25 000 tis. Kč je daň, kterou hradí kraj ze svých zdanitelných příjmů (viz kapitola Ostatní finanční operace) a ve stejné výši je příjemcem této daně.

- 2) Navrhovaná výše příjmů očekávaných v roce 2014 činí 7 329 612 tis. Kč a je doplněna financováním (+) ve výši 11 768 tis. Kč a ve výši 277 900 tis. Kč na financování evropských projektů. Celková výše navrhovaných zdrojů pro rok 2014 tak činí 7 619 280 tis. Kč. Výdajová část rozpočtu kraje činí 7 619 280 tis. Kč. Součástí výdajů rozpočtu kraje je financování (-) ve výši 24 400 tis. Kč určených na splátku jistiny přijatého úvěru od Evropské investiční banky (projekt Regionální infrastruktura A).
- 3) Souhrnný dotační vztah Kraje Vysočina ke státnímu rozpočtu na rok 2014 ve výši 66 160 tis. Kč obsahuje pouze příspěvek na výkon státní správy a vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR pro rok 2014.
- 4) Účelová dotace na úhradu přímých výdajů krajských a obecních škol je v příjmové i výdajové části návrhu rozpočtu kraje zahrnuta odhadovanou celkovou částkou ve výši 3 686 780 tis. Kč. Částka bude během roku 2014 zpřesněna. Její konkrétní výše se bude odvíjet od rozpisu rozpočtu z MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2014.
- 5) Návrh rozpočtu obsahuje v příslušných kapitolách prostředky určené pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina, ve většině případů bude během roku proveden rozpis schválené dotace na jednotlivé obce, který bude předložen do zastupitelstva kraje ke schválení.
- 6) Pro rok 2014 jsou rozpočtovány v příjmech rozpočtu kraje příjmy z pronájmů nemovitého majetku nemocnicím a v celkové výši 56 327 tis. Kč.
- 7) Je navrhováno zachovat položky Nespecifikovaná rezerva, Péče o lidské zdroje a majetek kraje a Strategické a koncepční materiály, které jsou převážně určeny na případné krytí neplnění daňových příjmů kraje. V odůvodněných případech je možno finanční prostředky čerpat i na nepředpokládané výdaje kraje v průběhu roku. V položce Nespecifikovaná rezerva jsou také zahrnuty finanční prostředky určené k zabezpečení krizových opatření dle ustanovení § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, v platném znění.
- 8) Rozpočet kraje 2014 obsahuje rovněž Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2014 (příloha 1 tohoto materiálu - část D Rozpočtu kraje 2014) a Seznam transferů obcím a jiným subjektům schvalovaných zastupitelstvem kraje (příloha 1 tohoto materiálu - část E Rozpočtu kraje 2014).
- 9) Financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie probíhá na zvláštních účtech kraje. Příjmy z přijatých dotací budou do rozpočtu kraje, kapitoly Evropské projekty zapojovány formou rozpočtových opatření v průběhu roku 2014. Ve výdajové části rozpočtu kraje na rok 2014 na kapitole Evropské projekty je uvedena částka, která představuje potřebu finančních prostředků nutných k financování a kofinancování jednotlivých projektů (nejedná se o celkové výdaje projektů). Tato částka bude řešena z pohledu finančního krytí zapojením zůstatků na účtech projektů k 31. 12. 2013 do rozpočtu roku 2014, převodem z Fondu strategických rezerv, případně použitím cizích zdrojů (kontokorentní úvěr). Finanční potřeba vychází z přílohy EU1 (sloupec podíl kraje na financování projektů), příloha EU1 podává celkový obraz o předpokládaném financování jednotlivých projektů v roce 2014.
- 10) Stejně jako v minulých letech budou i v roce 2014 končit některé projekty spolufinancované z prostředků EU, popřípadě jejich etapy. Z tohoto důvodu návrh usnesení obsahuje bod, ve kterém zastupitelstvo svěřuje radě provádění rozpočtových opatření týkajících se převodu konečných zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Vysočiny.

Na základě dotazů členů komise Anna Křištofová upřesnila výdaje na těchto kapitolách: Kapitola Kultura – index 98 %, pokles způsoben tím, že v roce 2013 byla poskytnuta mimořádná investiční dotace na vybavení depozitářů v Heleníně.

Kapitola Územní plánování – index 50 %, pokles způsoben nižším počtem žádostí od obcí, všechny žádosti budou vykryty, nedošlo ke krácení dotací pro obce.

Kapitola Doprava – index 103 %, z přebytků hospodaření 2013 se předpokládá posílení této kapitoly, a to zejména v oblasti přílohy D2.

Kapitola Sociální věci – index 90 %, pokles způsoben tím, že v roce 2013 byly narozpočtovány mimořádné prostředky na vybavení přístavby Domova pro seniory Ždírec.

Kapitola Požární ochrana a IZS – index 98 %, pokles způsoben snížením dotace na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku z důvodu sníženého zájmu ze strany obcí a zároveň byla povýšena dotace na prevenci kriminality v obcích.

Usnesení 034/05/2013/Krzp

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina schvaluje

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2014 a

doporučuje

radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit předložený návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014.

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

4. Plán činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání na rok 2014

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Návrh plánu činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2014“.

Karel Pačiska sdělil, že návrh plánu činnosti je připraven ve stejné struktuře jako pro rok 2013.

K návrhu činnosti nebyla vznesena žádná připomínka ani návrh na doplnění.

Usnesení 035/05/2013/Krzp

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina schvaluje

návrh plánu činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2014.

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

5. Zahájení implementace Regionální inovační strategie Kraje Vysočina

K tomuto bodu programu byla pro členy komise připravena prezentace Regionální inovační strategie Kraje Vysočina - zahájení implementace, kterou Iveta Fryšová (vedoucí odboru regionálního rozvoje) okomentovala.

Prezentace obsahovala tyto informace:

- Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0386/05/2013/ZK schválilo Regionální inovační strategii Kraje Vysočina. Znění strategie naleznete na odkazu <http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-rozvoj/ds-302501/p1=61524>
- Prvním krokem k zahájení implementace RIS je nastavení řízení realizace RIS. Realizace RIS bude zajištěna formou dvoustupňové řídicí struktury:
 1. Rada pro inovace Kraje Vysočina bude vrcholným poradním orgánem k řízení realizace RIS, který bude složen ze zástupců Kraje Vysočina, veřejné vysoké školy zasídlené v Kraji Vysočina, výzkumného ústavu AV ČR zasídleného v Kraji Vysočina a Krajské hospodářské komory kraje Vysočina.
Rada pro inovace Kraje Vysočina bude doporučovat příslušným orgánům kraje:

- určení hlavních směrů realizace RIS,
 - doporučovat nové projekty RIS,
 - průběžně vyhodnocovat realizaci těchto projektů a tím i kontrolovat naplňování specifických cílů a globálních cílů RIS.
2. Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina bude plnit výkonnou funkci při realizaci RIS a bude zajišťovat zejména:
- organizaci setkání Rady pro inovace Kraje Vysočina,
 - monitoring a hodnocení realizace projektů RIS a naplňování cílů RIS (příprava podkladů pro jednání Rady pro inovace Kraje Vysočina),
 - příprava návrhu nových rozvojových projektů RIS (k projednání Radou pro inovace Kraje Vysočina),
 - pořádání dalších akcí na podporu zvyšování povědomí o aktivitách v oblasti výzkumu, vývoje a inovací za účelem posílení partnerství subjektů inovačního systému Kraje Vysočina (semináře, workshopy).
- Usnesením č. 2018/37/2013/RK rozhodla Rada Kraje Vysočina uzavřít Dohodu o spolupráci k Radě pro inovace Kraje Vysočina. Rovněž tímto usnesením byli nominováni členové Rady pro inovace Kraje Vysočina za Kraj Vysočina a to Ing. Bc. Martin Hyský (předseda) a Ing. Vladimír Novotný (člen).
 - První jednání Rady pro inovace Kraje Vysočina se uskuteční 11. 12. 2013, na které bude ORR navrhovat přípravu a realizaci následujících opatření pro rok 2014:
 - A 2.2 Podpora firem v Kraji Vysočina na vytvoření pracovních míst pro VaVal.
 - A 2.3 Inovační vouchery Kraje Vysočina.
 - B 1.1 Škola inovací Kraje Vysočina.
 - B 3.2 Stáže studentů a pedagogů SŠ ve firmách.
 - C 1.1 Workshopy pro mezinárodní výměnu poznatků ve výzkumu a vývoji.Na příštím zasedání KRZP budou členům komise poskytnuty další informace k implementaci RIS.

Usnesení 036/05/2013/Krzp

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

informaci o zahájení implementace Regionální inovační strategie Kraje Vysočina.

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

6. Výstupy znalostní platformy Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh při Euroregionu Dunaj – Vltava

K tomuto bodu programu byla pro členy komise připravena prezentace Euroregion Dunaj Vltava (ERDV) - zpráva o činnosti, kterou Iveta Fryšová (vedoucí odboru regionálního rozvoje) okomentovala.

Prezentace obsahovala tyto informace:

- ERDV – založeno 30. 6. 2012 Linc.
- Subjekt nemá právní subjektivitu.
- Členové – Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Dolní Bavorsko, Horní Falcko.
- Hlavní činnost je soustředěna v 7 znalostních platformách ERDV:
 - Výzkum & Inovace (garantuje Horní Falc).
 - Kooperace vysokých škol (garantuje Dolní Bavorsko).
 - Kooperace firem a vytváření klastrů (garantuje Horní Rakousko).
 - Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh (garantuje Kraj Vysočina).
 - Cestovní ruch (garantuje Plzeňský kraj).
 - Obnovitelné zdroje energie, energetická efektivnost (garantuje Dolní Rakousko).

- Mobilita, infrastruktura a doprava (garantuje Jihočeský kraj).
- Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh (garantuje Kraj Vysočina).
Byly představeny diskutované dlouhodobé projektové záměry:
 - Kariérové poradenství.
 - Podpora technických oborů – spolupráce škol a podniků při volbě povolání.
 - Jazykové vzdělávání.
 - Rekvalifikace nezaměstnaných po potřeby trhu práce.
 - Monitoring trhu práce.Rovněž byly představeny návrhy krátkodobých projektů, které budou realizovány v 1. čtvrtletí za všechny platformy:
 - Studijní průvodce ERDV.
 - Informační brožura a mapa pivovarů Evropské regionu Dunaj-Vltava.
 - Elektronická brožura letních brigád.
 - Středoškolská studentská soutěž s názvem „Představ Evropský region Dunaj-Vltava.“
 - Mapování energetické situace v ERDV regionech.
 - Kompetenční matrix.
 - DE-CZ/ CZ-DE Kapesní slovník.
 - Písemné stanovisko „Překážky v realizaci EÚS/ Interreg projektů“.Kraj Vysočina garantuje za znalostní platformu Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh projekty elektronická brožura letních brigád a středoškolskou studentskou soutěž.

Usnesení 037/05/2013/Krzp

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

výstupy znalostní platformy Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh při Euroregionu Dunaj – Vltava.

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

7. Diskuse a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pátek 7. února 2013, od 12.00 hodin.**

8. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.

Karel Pačiska

předseda Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina

Jaroslava Kopecká

tajemnice Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 25. 11. 2013.