

**Zápis z jednání  
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 2/2014  
konaného dne 14. 3. 2014**

**Přítomni:**

1. Karel Pačiska (předseda)	7. Pavel Nevřkla (místopředseda)
2. Petr Vaněk	8. Václav Kodet, ml.
3. Stanislava Prokešová	9. Jan Matějů
4. Radim Švejda	10. Josef Březka
5. Helena Novotná	11. Jaroslava Kopecká (tajemnice)
6. Ladislav Vejmělek	

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Štefan Nigoš	3. Pavel Maslák
2. Ladislav Med	

**Hosté:**

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána)	3. Dušan Vichr (ORR)
2. Anna Křištofová (OE)	4. Miloš Molák (ORR)

**Program:**

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí;
3. Finanční vypořádání kraje se státním rozpočtem za rok 2013;
4. Návrh na zapojení disponibilního zůstatku kraje za rok 2013 – II. část;
5. Zpráva o plnění příjmů a výdajů kraje za období leden – prosinec 2013;
6. DPH Kraje Vysočina za rok 2013;
7. Výsledky hospodaření PO kraje za rok 2013;
8. Informace o daňových příjmech obcí Kraje Vysočina za rok 2013;
9. Grantové programy FV: Inovační vouchery 2014, Rozvoj podnikatelů 2014, Prodejny regionálních produktů 2014;
10. Krajský annex S3 Strategie;
11. Diskuse a různé;
12. 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 navrhl upravit takto:

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí;
3. Zpráva o plnění příjmů a výdajů kraje za období leden – prosinec 2013;
4. DPH Kraje Vysočina za rok 2013;
5. Výsledky hospodaření PO kraje za rok 2013;
6. Finanční vypořádání kraje se státním rozpočtem za rok 2013;
7. Návrh na zapojení disponibilního zůstatku kraje za rok 2013 – II. část;
8. Informace o daňových příjmech obcí Kraje Vysočina za rok 2013;
9. Grantové programy FV: Inovační vouchery 2014, Rozvoj podnikatelů 2014, Prodejny regionálních produktů 2014;
10. Krajský annex S3 Strategie;
11. Diskuse a různé;
12. Závěr.

Takto upravený program jednání byl 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

## **2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 10. 3. 2014“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2014 za období 6. 2. 2014 – 13. 3. 2014 (bez evropských projektů)“.

### Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 10. 3. 2014

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíc leden až březen 2014 a obsahuje informaci o první březnové tranši ve výši 136 264 tis. Kč. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 6 310 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2014. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 823 435 tis. Kč, což je o 184 620 tis. Kč méně než za stejné období roku 2013.

### Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2014 za období 6. 2. 2014 – 13. 3. 2014 (bez evropských projektů)

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

Na základě požadavku členů komise okomentoval Vladimír Novotný a Jaroslava Kopecká rozpočtová opatření:

- č. 22 - Na zajištění výdajů na autoprovoz krajského úřadu;
- č. 55 - Rozpis dotace místním akčním skupinám.

## **Usnesení 005/02/2014/Krzp**

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

aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.  
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

### **3. Zpráva o plnění příjmů a výdajů kraje za období leden – prosinec 2013**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2013“.

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za rok 2013. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2013 a má následujících 14 částí:

- 1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 12/2013
  - včetně kapitoly Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 884 mil. Kč)
- 2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 12/2013
  - pouze kapitola Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 269 mil. Kč)
- 3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 12/2013
  - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství (saldo zdrojů a výdajů činí 614 mil. Kč)
- 4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 12/2013
- 5) Plnění příjmů rozpočtu kraje za období 1 – 12/2013
- 6) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 12/2013
- 7) Čerpání výdajů rozpočtu kraje podle kapitol za období 1 – 12/2013
- 8) Čerpání výdajů na kapitole Krajský úřad (ORJ 1900) za období 1 – 12/2013
- 9) Čerpání výdajů na kapitole Zastupitelstvo kraje (ORJ 1800) za období 1 – 12/2013
- 10) Sociální fond za období 1 – 12/2013
- 11) Fond Vysočiny za období 1 – 12/2013 (včetně čerpání dle grantových programů)
- 12) Fond strategických rezerv za období 1 – 12/2013
- 13) Čerpání projektů spolufinancovaných z fondů EU za období 1 - 12/2013
- 14) Čerpání kapitoly Rezerva a rozvoj kraje za období 1 – 12/2013

### **Usnesení 006/02/2014/Krzp**

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

zprávu o plnění příjmů a výdajů kraje za období leden – prosinec 2013.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

### **4. DPH Kraje Vysočina za rok 2013**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Informace o DPH za rok 2013“.

Anna Křištofová informovala, že v průběhu roku 2013 měl Kraj Vysočina za každý měsíc daňovou povinnost. Na účet Finančního úřadu bylo uhrazeno celkem 15 790 199 Kč. V této částce je zahrnuta i daň ve výši 7 144 976 Kč, kterou platí Kraj Vysočina z titulu přenesené daňové povinnosti u stavebních a montážních prací provedených na majetku kraje.

Daňová povinnost Kraje vyplývá hlavně z příjmů z pronájmu budov nemocnic, u kterých byl při jejich budování uplatněn odpočet DPH. Na konci roku byla odvedena DPH z prodeje pozemku v Hruškových Dvorech firmě CETIMUM (základ daně 9 993 500 Kč a daň 2 098 635 Kč).

Během roku má Kraj Vysočina plný nárok na odpočet DPH pouze u vstupů, které jsou plně využity pro ekonomickou činnost (např. soukromé telefony, CESNET). V daňovém priznání za měsíc prosinec byl zpětně uplatněn odpočet v poměrné části u vstupů, které byly použity pro výkon veřejné správy, ekonomickou činnost i osvobozená plnění.

Zdaňovacím obdobím Kraje Vysočina pro rok 2014 podle § 99 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zůstává kalendářní měsíc (obrat Kraje Vysočina za předcházející kalendářní rok přesáhl 10 mil. Kč).

### **Usnesení 007/02/2014/Krzp**

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

informaci o DPH Kraje Vysočina za rok 2013.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

### **5. Výsledky hospodaření PO kraje za rok 2013**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Výsledek hospodaření krajských příspěvkových organizací za rok 2013“;
- „Komentáře škol k hospodářskému výsledku k 31. 12. 2013“;
- „Komentář ke ztrátovému hospodaření neškolských organizací za rok 2013“.

Anna Křištofová sdělila, že výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou děleny podle odvětví. Výsledek hospodaření je zde předkládán v porovnání s rokem 2012 a je rozdělen na hlavní a doplňkovou činnost.

#### Doprava:

Jediná příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny hospodařila v roce 2013 s kladným hospodářským výsledkem, který byl z větší části vytvořen v doplňkové činnosti organizace.

#### Sociální péče:

V tomto odvětví je zřízeno 21 příspěvkových organizací. Dvě příspěvkové organizace skončily s poměrně velkým záporným hospodářským výsledkem (Domov ve Zboží, Domov pro seniory Velké Meziříčí).

#### Kultura:

V tomto odvětví je zřízeno 9 příspěvkových organizací. Dvě příspěvkové organizace skončily se záporným hospodářským výsledkem (Muzeum Vysočiny Třebíč, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod).

#### Zdravotnictví:

V tomto odvětví je zřízeno 8 příspěvkových organizací. S velkým záporným hospodářským výsledkem skončila Nemocnice Třebíč a Nemocnice Nové Město na Moravě.

#### Cestovní ruch:

Jediná příspěvková organizace Vysočina Tourism hospodařila v roce 2013 s nulovým hospodářským výsledkem.

#### Školství:

V tomto odvětví je zřízeno 78 příspěvkových organizací. Všechny hospodařily s kladným hospodářským výsledkem, případně s nulou. Pokud vznikla v hlavní činnosti ztráta, byla vyrovnána v doplňkové činnosti.

Anna Křištofová okomentovala ztrátové hospodaření některých příspěvkových organizací a objasnila příčiny, které vedly k záporným hospodářským výsledkům (v případě organizací v sociální oblasti a v oblasti kultury to je zejména způsob účtování, v odvětví zdravotnictví u nemocnic snížené výnosy na základě úhradové vyhlášky, snížené výnosy od lékáren, atd.).

V současné době je připraven dopis, který bude jménem Vladimíra Novotného odeslán na Ministerstvo financí a který se bude snažit docílit změny Českého účetního standardu tak, aby nedocházelo ke zkreslování hospodářských výsledků zřizovaných PO účtováním fiktivních výnosů (snaha o zrušení účtování transferů do výnosů).

#### **Usnesení 008/02/2014/Krzp**

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

výsledky hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 2013.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **6. Finanční vypořádání kraje se státním rozpočtem za rok 2013**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Finanční vypořádání Kraje Vysočina se státním rozpočtem za rok 2013“.

Jaroslava Kopecká uvedla, že v rámci vypořádání za rok 2013 byly do státního rozpočtu vráceny nespotřebované státní účelové transfery, které kraj obdržel v roce 2013 od ústředních orgánů. Celková výše finančních prostředků, které se z rozpočtu kraje vrací do státního rozpočtu, činí 1 490 tis. Kč. Dále v rámci finančního vypořádání byly Ministerstvu školství, mládeže a sportu vráceny nespotřebované finanční prostředky projektu „Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů“ ve výši 844 tis. Kč. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

#### **Usnesení 009/02/2014/Krzp**

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

informace o finančním vypořádání kraje se státním rozpočtem za rok 2013.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **7. Návrh na zapojení disponibilního zůstatku kraje za rok 2013 – II. část**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Jaroslava Kopecká sdělila, že podle výsledků činí disponibilní zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2013 více než 570 mil. Kč. Z této částky již bylo zastupitelstvem kraje schváleno zapojení do rozpočtu kraje na rok 2014 ve výši 388 266 tis. Kč (závazky a jiné požadavky dle usnesení č. 0010/01/2014/ZK) a dále byla schválena alokace Fondu Vysočiny pro rok 2014 ve výši 44 100 tis. Kč (usnesení č. 0064/01/2014/ZK).

V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s dalšími požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2014, a to zapojením disponibilních prostředků z roku 2013. Tyto požadavky představují žádosti o dotace, dary případně navýšení kapitol rozpočtu kraje na aktivity, které jsou v rozpočtu zajištěny v nedostatečné výši. Na kraj byly zaslány požadavky na poskytnutí daru pro FC Vysočina Jihlava, a.s. a Krajské ředitelství policie kraje Vysočina. O dotaci ve výši 500 tis. Kč požádala Diecézní charita Brno, pro oblastní charitu Třebíč na realizaci I. etapy projektu „stavba Domova pro matky s dětmi a Středisko rané péče Třebíč“. Na základě zasedání Stálé konference dne 6. 3. 2014 a hodnocení projektů, které budou podpořeny v rámci spolupráce Vysočina – Zakarpatská oblast Ukrajiny v roce 2014, vzešel požadavek na navýšení finančních prostředků na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny o 1 mil. Kč. Dále budou z disponibilního zůstatku z roku 2014 posíleny kapitola Zdravotnictví o částku 43 459 165,47 Kč na úhradu závazků nemocnic vyplývajících z obchodních vztahů vůči dodavatelům, kapitola Sociální věci o částku

3 mil. Kč na vybavení Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem (třetí etapa rekonstrukce), kapitola Kultura o částku 100 tis. Kč na navýšení finančních prostředků na vybudování památníku k 20. výročí svatořečení sv. Zdislavy v Křižanově. V rámci rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2013 budou do rozpočtu kraje na rok 2014 zapojeny vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2013. Nerozdělenou část disponibilních prostředků z roku 2013 ve výši 92 726 421,40 Kč ekonomický odbor navrhuje převést do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

#### **Usnesení 010/02/2014/Krzp**

##### **Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina schvaluje**

návrh na zapojení disponibilního zůstatku kraje za rok 2013 a

##### **doporučuje**

radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit předložený návrh na zapojení disponibilního zůstatku kraje za rok 2013.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **8. Informace o daňových příjmech obcí Kraje Vysočina za rok 2013**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Křištofová informovala, že od 1. 1. 2013 vstoupila v platnost novela zákona o rozpočtovém určení daní, která znamenala zvýšení daňových příjmů obcí. V roce 2013 jsou daňové výnosy (pouze na sdílených daních) obcí o 885 551 722,20 Kč vyšší než v roce 2012. Průměrný nárůst činí 23 %. Pouze 11 obcí z celkového počtu 704 obcí v Kraji Vysočina skončilo pod 100% výnosem.

#### **Usnesení 011/02/2014/Krzp**

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

informace o daňových příjmech obcí Kraje Vysočina za rok 2013.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Karel Pačiska poděkoval a rozloučil se s Annou Křištofovou.

#### **9. Grantové programy FV: Inovační vouchery 2014, Rozvoj podnikatelů 2014, Prodejny regionálních produktů 2014**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Dušan Vichr informoval o návrzích na vyhlášení těchto grantových programů:

##### **Inovační vouchery 2014**

Jedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu spolupráce firem z Kraje Vysočina s výzkumnými institucemi za účelem posílení jejich konkurenceschopnosti s maximální dotací 200 tis. Kč na jeden projekt. Jedná se o nový grantový program připravený ve vazbě na navržené nástroje v rámci Regionální inovační strategie Kraje Vysočina. Inovační voucher slouží k umožnění spolupráce podnikatele a výzkumného pracoviště, kde má být na zakázku podnikatele inovován produkt, postup, služba apod., kterou nemůže provést podnikatel sám z důvodu např. nedostatku vybavení, znalostí. V souladu se schválenou alokací Fondu Vysočiny je navržen objem finančních prostředků pro tento grantový program ve výši 2 mil. Kč.

#### Rozvoj podnikatelů 2014

Jedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu zvýšení konkurenceschopnosti podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení strojů nebo strojních zařízení s maximální dotací 150 tis. Kč na jeden projekt. Podpora malých podniků je významná obzvláště v období vysoké nezaměstnanosti pro jejich schopnost udržet zaměstnanost a také jejich flexibilitu. V souladu se schválenou alokací Fondu Vysočiny je navržen objem finančních prostředků pro tento grantový program ve výši 10 mil. Kč.

#### Prodejny regionálních produktů 2014

Jedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu prodejců v Kraji Vysočina formou příspěvku na pořízení zařízení, vybavení prodejny a rozšíření prodejních prostor s maximální dotací 150 000 Kč na jeden projekt. Důležitou podmínkou pro vyplacení dotace je doložit při předkládání závěrečné zprávy o realizaci projektu vlastnictví statutu „Prodejna regionálních produktů“, který uděluje příslušná certifikační komise. V souladu se schválenou alokací Fondu Vysočiny je navržen objem finančních prostředků pro tento grantový program ve výši 1 500 000 Kč.

#### **Usnesení 012/02/2014/Krzp**

#### **Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina schvaluje**

vyhlášení grantových programů Fondu Vysočiny - Inovační vouchery 2014, Rozvoj podnikatelů 2014, Prodejny regionálních produktů 2014 a

#### **doporučuje**

radě kraje ke schválení vyhlášení grantových programů Fondu Vysočiny - Inovační vouchery 2014, Rozvoj podnikatelů 2014, Prodejny regionálních produktů 2014.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **10. Krajský annex S3 Strategie**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

K tomuto bodu programu byla pro členy komise připravena prezentace RIS 3 STRATEGIE, kterou Miloš Molák okomentoval.

Prezentace obsahovala tyto informace:

- Konkurenceschopnost české ekonomiky
- Proč se dělá, předpokládané dopady
- Požadavky evropské komise na RIS 3
- RIS 3 kohezní politika v ČR
- Proč krajské RIS?
- Národní S3
  - Klíčová oblast změn A: Vyšší inovační výkonnost firem
  - Klíčová oblast změn B: Zvýšení kvality výzkumu
  - Klíčová oblast změn C: Lidské zdroje
  - Klíčová oblast změn D: ICT a digitální agenda
  - Klíčová oblast změn E: Sociální inovace
- Struktura krajského annexu 3S RIS
  - Analytická část
  - SWOT analýza
  - Předběžný návrh specializace
  - Návrhová část
- Nástroje krajské 3S RIS
  - Vyšší inovační výkonnost firem

- Dostupná kvalifikovaná pracovní síla pro inovace v Kraji Vysočina
- Infrastruktura ICT

Miloš Molák sdělil, že se dále předpokládá dopracování návrhové části a zpracování akčního plánu. Materiál bude předložen ke schválení na květnovém či červnovém zasedání zastupitelstva kraje.

Úkol: Rozeslat členům komise Národní S3 strategii.

#### **Usnesení 013/02/2014/Krzp**

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

informace o krajském annexu S3 Strategii a

#### **doporučuje**

radě kraje vzít na vědomí informace o krajském annexu S3 Strategii.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **11. Diskuse a různé**

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pátek 30. května 2014, od 12.00 hodin.**

#### **12. 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 17. 3. 2014.