

**Zápis z jednání  
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 4/2014  
konaného dne 12. 9. 2014**

**Přítomni:**

1. Karel Pačiska (předseda)	6. Václav Kodet, ml.
2. Radim Švejda	7. Jan Matějů
3. Helena Novotná	8. Josef Březka
4. Ladislav Vejmělek	9. Pavel Maslák
5. Ladislav Med	10. Jaroslava Kopecká (tajemnice)

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Petr Vaněk	3. Štefan Nigoš
2. Stanislava Prokešová	4. Pavel Nevrkla (místopředseda)

**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. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za 1. pololetí roku 2014;
4. Fond Vysočiny – finanční čerpání za 1. pololetí roku 2014;
5. DPH kraje za 1. pololetí roku 2014;
6. Zásady a harmonogram přípravy rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015;
7. Příprava nového programovacího období 2014 – 2020;
8. Diskuse a různé;
9. 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 8 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:

- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 9. 9. 2014“;

- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2014 za období 6. 6. 2014 – 11. 9. 2014 (bez evropských projektů)“;
- „Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2014“.

#### Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 9. 9. 2014

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíc leden až září 2014 a obsahuje informaci o první zářijové tranši ve výši 147 231 tis. Kč. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 175 377 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2014. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 2 626 752 tis. Kč, což je o 6 672 tis. Kč více než za stejné období roku 2013, tj. 100,3 %.

Anna Křištofová dále uvedla, že s ohledem na závazky, které kraj čekají v příštím roce a v dalších letech (velké stavební investice), by bylo dobré, provést ke konci roku 2014 převod přeplněných daňových příjmů do Fondů strategických rezerv.

#### Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2014 za období 6. 6. 2014 – 11. 9. 2014 (bez evropských projektů)

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

K přehledu rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

#### Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2014

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2014. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2014 a má následujících 8 částí:

- 1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 7/2014
  - včetně kapitoly Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 1 080 854 tis. Kč)
- 2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 7/2014
  - pouze kapitola Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 234 472 tis. Kč)
- 3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 7/2014
  - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství (saldo zdrojů a výdajů činí 827 556 tis. Kč)
- 4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 7/2014
- 5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 7/2014
- 6) Sociální fond za období 1 – 7/2014
- 7) Fond Vysočiny za období 1 – 7/2014
- 8) Fond strategických rezerv za období 1 – 7/2014

#### **Usnesení 021/04/2014/Krzp**

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

aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

### **3. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za 1. pololetí roku 2014**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Výsledek hospodaření krajských příspěvkových organizací za 1. pololetí 2014“;
- „Komentář k výsledkům hospodaření neškolských organizací k 30. 6. 2014“;
- „Komentáře škol k hospodářskému výsledku k 30. 6. 2014“.

Anna Křištofová sdělila, že výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou děleny podle odvětví. Výsledek hospodaření je zde předkládán v porovnání s 1. pololetím roku 2013 a je rozdělen na hlavní a doplňkovou činnost.

Doprava:

Jediná příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny hospodařila s kladným hospodářským výsledkem. Ve srovnání s loňským rokem je zde velký propad (10 mil. Kč) v doplňkové činnosti.

Sociální péče:

V tomto odvětví je zřízeno 21 příspěvkových organizací. Výraznější ztrátu vykazují organizace, u kterých proběhli rozsáhlé rekonstrukce a nabíhají zde velké náklady z odpisů.

Kultura:

V tomto odvětví je zřízeno 9 příspěvkových organizací. Jedná se většinou o malé příspěvkové organizace. Většina organizací vykazuje ztrátu. Důvodem jsou například jednorázové náklady, které se postupně vyrovnávají (nákup stojanů, vydání katalogů). Také se zde začíná projevovat to, že příspěvkové organizace dostávají příspěvek na provoz na úrovni roku 2009.

Zdravotnictví:

V tomto odvětví je zřízeno 8 příspěvkových organizací. Záporný hospodářský výsledek má pouze Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina. Jde pouze o dočasný nesoulad. Ke konci roku je předpokládán vyrovnaný hospodářský výsledek.

Cestovní ruch:

Jediná příspěvková organizace Vysočina Tourism má ve sledovaném období kladný hospodářský výsledek.

Školství:

V tomto odvětví je zřízeno 78 příspěvkových organizací. Ztrátu vykázaly pouze 4 organizace. Důvodem byla obnova majetku, náklady na opravy, náklady spojené se sloučením škol.

Jaroslava Kopecká okomentovala ztrátové hospodaření některých příspěvkových organizací a objasnila příčiny, které vedly k záporným hospodářským výsledkům

Členové komise diskutovali o hospodaření Diagnostického ústavu sociální péče Černovice.

Na základě požadavku členů komise okomentovala Anna Křištofová rozpočtové opatření:

- č. 243 (1 880 tis. Kč - Na poradenskou činnost a odbornou asistenci řediteli DÚSP Černovice při realizaci optimalizačních opatření v oblasti snižování nákladů v příspěvkové organizaci DÚSP Černovice, jejíž součástí je také vytvoření návrhu nového organizačního řádu (380 tis. Kč) a na zpracování vlastního koncesního řízení – koncesní projekt „Domov seniorů Humpolec“ (1 500 tis. Kč)).

#### **Usnesení 022/04/2014/Krzp**

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

rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za 1. pololetí 2014.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **4. Fond Vysočiny – finanční čerpání za 1. pololetí roku 2014**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Čerpání Fondu Vysočiny dle grantových programů v období 1 – 6/2014“.

Jaroslava Kopecká okomentovala čerpání Fondu Vysočiny dle grantových programů za 1. pololetí 2014. Na grantové programy bylo z Fondu Vysočiny v 1. pololetí 2014 vyplaceno 15 894 tis. Kč. Z disponibilních prostředků z roku 2013 byl schválen převod 44 100 tis. Kč. Zůstatek na účtu k 30. 6. 2014 činí 36 016 tis. Kč.

**Usnesení 023/04/2014/Krzp**

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

informace o finančním čerpání Fondu Vysočiny za 1. pololetí roku 2014.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

**5. DPH kraje za 1. pololetí roku 2014**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Křištofová informovala, že v průběhu roku 2014 měl Kraj Vysočina za každý měsíc daňovou povinnost. Na účet Finančního úřadu bylo uhrazeno celkem 3 428 823 Kč. V této částce je zahrnuta i daň ve výši 1 050 903 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.

V letošním roce se bude uplatňovat odpočet DPH na akci „Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce oddělení hematologie a transfúziologie“.

Během roku má Kraj Vysočina plný nárok na odpočet DPH pouze u vstupů, které jsou plně využity pro ekonomickou činnost (např. soukromé telefony, CESNET).

Zdaňovacím obdobím Kraje Vysočina pro rok 2014 podle § 99 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zůstává kalendářní měsíc

**Usnesení 024/04/2014/Krzp**

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

informaci o DPH Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2014.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

**6. Zásady a harmonogram přípravy rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Návrh zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015“;
- „Zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015“;
- „Harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015“.

Anna Křištofová uvedla, že rada kraje na svém zasedání dne 22. 7. 2014 schválila Zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 a zároveň vzala na vědomí Harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015.

Daňové příjmy budou rozpočtovány ve výši 102 % oproti schválenému rozpočtu daňových příjmů na rok 2014, případně mohou být ještě upraveny na základě predikce Ministerstva financí. Jednotlivé odbory provedou odhad očekávaných příjmů (např. závazně přislíbené dotace) a odhad příjmů z evropských projektů.

Výdaje – nejvyšší prioritu mají výdaje sloužící k uhrazení závazků z předchozích let a obligatorní výdaje vyplývající ze zákona, dále nezbytné provozní výdaje a výdaje zajišťující provoz příspěvkových organizací mohou být maximálně ve výši schváleného rozpočtu roku 2014. Třetí skupinou výdajů budou výdaje na financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Poslední skupinou budou fakultativní výdaje a výdaje na rozvoj.

Anna Křištofová podrobně seznámila členy komise s Harmonogramem pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015.

Na zasedání se dostavil člen komise Ladislav Vejmělek.

### **Usnesení 025/04/2014/Krzp**

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

Zásady a harmonogram přípravy rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015.

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

## **7. Příprava nového programovacího období 2014 – 2020**

Členové komise obdrželi podkladový materiál na zasedání.

K tomuto bodu programu byla pro členy komise připravena prezentace „Příprava na plánovací období EU 2014 - 2020“, kterou Iveta Fryšová okomentovala.

Prezentace obsahovala tyto základní informace:

- Územní dimenze – představení
  - Vychází z dohody o partnerství, metodika od MMR, vznikl Národní dokument k územní dimenzi
  - Koncentrace prostředků ze strukturálních fondů do specifických typů území
  - Vychází z rozdílností v územích, reaguje na specifické potřeby regionů
  - Rozvoj řízený ze spodu na principu partnerství
  - Řešeno bude:
    - Integrovanými nástroji (ITI, IPRÚ, CLLD)
    - ITI → největší aglomerace (Praha, Brno, HK-PA, OL-PR, Ostrava, Plzeň, Ústí) naplňuje mj. i urbánní politiku – povinně 5 % ESIF
    - IPRÚ → ostatní krajské města a M. Boleslav – v KV se týká Jihlavské sídelní aglomerace
    - SCLLD → MAS, proběhne standardizace povinně min. 5 % prostředků ESIF – v KV 16 MAS
    - Projekty ve specifických výzvách
- Rozdělení prostředků mezi druhy nástrojů
  - předběžná dohoda územních partnerů – 200 mld. na ÚD
  - Pro území Kraje Vysočina:
    - kompetence kraje – 5,9 mld.
    - individuální projekty v rámci UD 1,9 mld.
    - IPRÚ Jihlavy – předběžně 685 mil.
    - MAS – 1,4 mld.
- Regionální stálá konference – představení
  - Statut a jednací řád – na konci srpna vydalo MMR
  - Svolává hejtman (první zasedání pravděpodobně 2. pol. září)
  - Sekretariát (krajský úřad, dle náplně ORR, svolává zasedání, zpravování program, připravuje podklady)
  - Oslovení partnerů o nominace (4. září odeslány žádosti o nominace)
  - Připraví a schválí regionální akční plán SSR ČR
- Řízení územní dimenze
- Regionální stálá konference – členové
- Rozdíl oproti uplynulému období
- Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR (dále SRR ČR)
  - Nástroj k naplňování potřeb v regionu
  - V průběhu září metodika (MMR)
  - Metodické schůzky MMR + kraje (11. září)

- Dokončení listopad 2014 a potom do vlády jako součást akčního plánu SRR ČR
- Vychází ze strategií krajů a regionálních partnerů
- Obsah:
  - aktivity a jejich identifikace vůči programům ESI fondů a vůči SRR ČR (v případě aktivit nefinancovaných z ESI fondů pouze vůči SRR ČR)
  - předpokládaná finanční náročnost
  - plánované výsledky dle NČI, případně vlastních indikátorů
  - odhadovaný časový rámec
  - identifikace nositele

Dále byla prezentace doplněna informacemi o předpokladu zpuštění 1. výzev (především IROP), aktuálním stavu přípravy operačních programů ČR a Dohody o partnerství.

### **Usnesení 026/04/2014/Krzp**

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

informaci o přípravě nového programovacího období 2014 – 2020.

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

### **8. Diskuse a různé**

Vladimír Novotný uvedl, že v poslední době přijímají státy Evropské unie určité sankce směrem k Rusku. V této souvislosti sdělil členům komise, že Kraj Vysočina realizuje svoje platby prostřednictvím Sberbank CZ, která je součástí Sberbank Europe AG se sídlem ve Vídni. Jedná se o dceřinou společnost ruské banky. Sberbank AG poskytla prohlášení, ve kterém je uvedeno, že sankce vůči Rusku vyhlášené Evropskou unií se na Sberbank AG (potažmo Sberbank CZ) nevztahují, je v něm deklarována nezávislost na Sberbank Rusko z hlediska pohybu na kapitálovém trhu, a z hlediska pohybu v rámci EU. Sberbank Europe AG má sídlo ve Vídni, a má licenci pro kapitálové trhy, kapitálová přiměřenost převyšuje zákonné minimum, banka má zvyšující se objem depozit. Sberbank Europe AG a Sberbank CZ jsou pod dohledem České národní banky, nepodléhají sankcím, mají neomezený přístup na kapitálové trhy, a mohou provádět bankovní aktivity nadále bez omezení na základě své bankovní licence. Česká národní banka bude opětovně požádána o potvrzení všech získaných informací. Kraj Vysočina nadále zůstává u Sberbank CZ (vedení všech účtů a všechny transakce jsou zde zdarma, možnost čerpání kontokorentního úvěru až do výše 1 mld. Kč).

Vladimír Novotný se dále vyjádřil k analýze, která byla sdružením Oživení uveřejněna v tisku. Šlo o kritiku krátkodobých financí. Sdružení nedalo sofistikovaný dotaz, byly zveřejněny staré informace z roku 2012. Žádost o přepracování celého rozboru byla sdružením Oživení odmítnuta.

Na základě požadavku Ladislava Vejmelka okomentovala Iveta Fryšová a Anna Křištofová rozpočtové opatření:

- č. 132 (1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele (Řídícího orgánu Programu Cíl Evropská územní spolupráce Česká Republika - Rakousko 2007 - 2013, p.A. Amt der Niederösterreichischen Landersregierung, Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik, Landhausplatz 1, Haus 16, A-3109) St. Pölten) ve výši 24 479,00 EUR (667 637,80 Kč) určené na financování projektu "ANGAŽOVANCI". 2. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor evropské územní spolupráce) ve výši 1 440,27 EUR (39 542,61 Kč)).

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pátek 28. listopadu 2014, od 12.00 hodin.**

**9. 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 15. 9. 2014.