

**Zápis z jednání  
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 5/2015  
konaného dne 19. 8. 2015**

**Přítomni:**

1. Karel Pačiska (předseda)	5. Ladislav Med
2. Petr Vaněk	6. Josef Březka
3. Stanislava Prokešová	7. Pavel Maslák
4. Ladislav Vejmělek	8. Jaroslava Kopecká (tajemnice)

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Radim Švejda	4. Pavel Nevrkla (místopředseda)
2. Štefan Nigoš	5. Václav Kodet, ml.
3. Helena Novotná	6. Jan Matějů

**Hosté:**

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana)	3. Roman Bence (RROS KV)
2. Stanislava Lemperová (ORR)	

**Program:**

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů
2. Informace o vyhodnocení GP FV Inovační vouchery 2015 a Prodejny regionálních produktů 2015
3. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí
4. Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem za I. pololetí 2015
5. Fond Vysočiny – finanční čerpání za I. pololetí 2015
6. Zásady a harmonogram přípravy rozpočtu kraje na rok 2016
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, není komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání, který byl 6 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Karel Pačiska přivítal Romana Bence, zástupce Regionální rady odborových svazů Kraje Vysočina. Na základě žádosti Rady hospodářské a sociální dohody Kraje Vysočina, bude Roman Bence zván na zasedání komise jako stálý host.

## 2. Informace o vyhodnocení GP FV Inovační vouchery 2015 a Prodejny regionálních produktů 2015

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Stanislava Lemperová informovala o vyhodnocení GP FV Inovační vouchery 2015 a Prodejny regionálních produktů 2015 v porovnání s rokem 2014.

### Inovační vouchery 2015

Jedná se o grantový program na podporu spolupráce firem z Kraje Vysočina s výzkumnými institucemi za účelem posílení jejich konkurenceschopnosti, který byl vyhlášen na zasedání zastupitelstva kraje dne 12. 5. 2015. Doručeno bylo 13 žádostí s celkovým finančním požadavkem ve výši 2 430 752 Kč. Schválená finanční alokace programu činí 2 mil. Kč. Zasedání řídicího výboru se konalo 14. 7. 2015. Z důvodu administrativního nesouladu bylo z hodnocení vyřazeno 7 žádostí. Výsledkem hodnocení žádostí je 6 žádostí navržených k podpoře. Zůstatek finanční alokace programu činí 986 621 Kč.

### Prodejny regionálních produktů 2015

Jedná se o grantový program na podporu prodeje regionálních produktů na Vysočině, který byl vyhlášen na zasedání zastupitelstva kraje dne 12. 5. 2015. Doručeno bylo 16 žádostí s celkovým finančním požadavkem ve výši 1 757 116 Kč. Schválená finanční alokace programu činí 1 mil. Kč. Zasedání řídicího výboru se konalo 15. 7. 2015. Z důvodu administrativního nesouladu bylo z hodnocení vyřazeno 5 žádostí. Výsledkem hodnocení žádostí je 8 žádostí navržených k podpoře. Zůstatek finanční alokace programu činí 0 Kč.

## 3. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

### Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období leden – srpen 2015, I. tranše

Jaroslava Kopecká uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíc leden až srpen 2015 a obsahuje informaci o první srpnové tranši. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 185 268 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2015. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 2 409 935 tis. Kč, což je o 69 586 tis. Kč méně než za stejné období roku 2014, tj. 97,2 %.

### Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2015 za období 3. 6. 2015 – 13. 8. 2015 (bez evropských projektů a kapitola Evropské projekty)

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

K přehledu rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

### Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červen 2015

Jaroslava Kopecká zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za leden až červen 2015. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2015 a má následujících 8 částí:

- 1) Hospodaření kraje Vysočina za období 1 – 6/2015
  - včetně kapitoly Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 1 730 146 tis. Kč)
- 2) Hospodaření kraje Vysočina za období 1 – 6/2015
  - pouze kapitola Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 240 265 tis. Kč)
- 3) Hospodaření kraje Vysočina za období 1 – 6/2015
  - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství (saldo zdrojů a výdajů činí 803 257 tis. Kč)

- 4) Financování kraje Vysočina za období 1 – 6/2015
- 5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 6/2015
- 6) Sociální fond za období 1 – 6/2015
- 7) Fond Vysočiny za období 1 – 6/2015
- 8) Fond strategických rezerv za období 1 – 6/2015

Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2014

Jaroslava Kopecká sdělila, že se jedná o rozpočtové opatření, kterým je třeba zapracovat do rozpočtu kraje na rok 2015 rozdíl mezi vyčíslenou a schválenou daní z příjmů právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2014 ve výši 88 353 tis. Kč. Proto se navrhuje schválit zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o částku 88 353 tis. Kč. Tím dojde k souladu rozpočtových příjmů a výdajů kraje se skutečností.

Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava“

Jaroslava Kopecká uvedla, že se jedná o schválení převodu finančních prostředků ve výši 135 566 tis. Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2015 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 135 566 tis. Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava“.

Na zasedání se dostavil člen komise Ladislav Vejmělek.

**Usnesení 020/05/2015/Krzp**

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

aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

**4. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených krajem za I. pololetí 2015**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

- „Výsledek hospodaření krajských příspěvkových organizací za 1. pololetí 2015“;
- „Komentář k výsledkům hospodaření neškolských PO k 30. 6. 2015“;
- „Komentáře škol a školských zařízení k výsledku hospodaření k 30. 6. 2015“.

Jaroslava Kopecká sdělila, že výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou děleny podle odvětví. Výsledek hospodaření je předkládán v porovnání s rokem 2014 a je rozdělen na hlavní a doplňkovou činnost. Jaroslava Kopecká dále okomentovala hospodaření některých příspěvkových organizací a objasnila příčiny záporných či kladných hospodářských výsledků.

**Usnesení 021/05/2015/Krzp**

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

hospodaření příspěvkových organizací zřízených krajem za I. pololetí 2015.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

**5. Fond Vysočiny – finanční čerpání za I. pololetí 2015**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Čerpání Fondu Vysočiny dle grantových programů v období 1 – 6/2015“.

Jaroslava Kopecká okomentovala čerpání Fondu Vysočiny dle grantových programů za 1. pololetí 2015. Na grantové programy bylo z Fondu Vysočiny v 1. pololetí 2015 vyplaceno 15 751 tis. Kč. Z disponibilních prostředků z roku 2014 byl schválen převod 45 mil. Kč. Zůstatek na účtu k 30. 6. 2015 činí 85 785 tis. Kč.

#### **Usnesení 022/05/2015/Krzp**

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

informace o finančním čerpání Fondu Vysočiny za 1. pololetí roku 2015.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **6. Zásady a harmonogram přípravy rozpočtu kraje na rok 2016**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Návrh zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016“;
- „Zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016“;
- „Harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016“.

Jaroslava Kopecká uvedla, že rada kraje na svém zasedání dne 28. 7. 2015 schválila Zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 a zároveň vzala na vědomí Harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016.

Příjmy - daňové příjmy jsou pro pracovní verzi návrhu rozpočtu na rok 2016 navrženy ve výši 3 500 000 tis. Kč. Výše ostatních příjmů bude navržena ekonomickým odborem ve spolupráci s odbory. Jednotlivé odbory provedou zpracování kvalifikovaného odhadu očekávaných příjmů. Příslušné odbory, které administrují evropské projekty, provedou odhad příjmů z evropských projektů a jejich zobrazení v čase.

Výdaje – východiskem pro stanovení rozpočtu výdajů jednotlivých kapitol pro rok 2016 je aktuální rozpočtový výhled Kraje Vysočina schválený zastupitelstvem snížený o 1 %. Při zařazování jednotlivých výdajových požadavků je nutno postupovat dle pořadí priorit. Nejvyšší prioritu mají výdaje sloužící k uhrazení závazků z předchozích let a obligatorní výdaje vyplývající ze zákona, dále nezbytné provozní výdaje, výdaje zajišťující provoz příspěvkových organizací a případné výdaje vyplývající z udržitelnosti projektů. Třetí skupinou výdajů jsou výdaje na financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Poslední skupinou jsou fakultativní výdaje a výdaje na rozvoj.

Jaroslava Kopecká podrobně seznámila členy komise s Harmonogramem pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016.

#### **Usnesení 023/05/2015/Krzp**

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

Zásady a harmonogram přípravy rozpočtu kraje na rok 2016.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **9. Diskuse a různé**

**Úkol:** Předseda komise byl pověřen rozesláním dopisu členům komise ohledně účasti na zasedáních.

**Odpovědnost:** předseda, koordinátorka

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pátek 23. října 2015, od 12.00 hodin.**

**10. 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 24. 8. 2015.