

**Zápis z jednání  
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 7/2015  
konaného dne 27. 11. 2015**

**Přítomni:**

1. Karel Pačiska (předseda)	6. Ladislav Vejmělek
2. Petr Vaněk	7. Ladislav Med
3. Radim Švejda	8. Jan Matějů
4. Jan Zimmermann	9. Pavel Maslák
5. Helena Novotná	10. Jaroslava Kopecká (tajemnice)

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Stanislava Prokešová	3. Václav Kodet, ml.
2. Pavel Nevrkla (místopředseda)	4. Josef Březka

**Hosté:**

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána)	3. Roman Bence (RROS KV)
2. Anna Křištofová	4. Eva Leligdonová (ORR)

**Program:**

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí
3. Informace o projektech EU
4. Návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016
5. Naplňování Regionální inovační strategie Kraje Vysočina
6. Plán činnosti komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání 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, 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. – 24. 11. 2015

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až listopad 2015. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 338 951 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2015. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 397 868 tis. Kč, což je o 62 784 tis. Kč více než za stejné období roku 2014, tj. 102 %.

Na jednání se dostavila členka komise Helena Novotná.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2015 za období 22. 10. 2015 – 25. 11. 2015 (bez evropských projektů a kapitola Evropské projekty)

Anna Křištofová 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 – říjen 2015

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za leden až říjen 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 – 10/2015
  - včetně kapitoly Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 1 827 525 tis. Kč)
- 2) Hospodaření kraje Vysočina za období 1 – 10/2015
  - pouze kapitola Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 272 169 tis. Kč)
- 3) Hospodaření kraje Vysočina za období 1 – 10/2015
  - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství (saldo zdrojů a výdajů činí 871 120 tis. Kč)
- 4) Financování kraje Vysočina za období 1 – 10/2015
- 5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 10/2015
- 6) Sociální fond za období 1 – 10/2015
- 7) Fond Vysočiny za období 1 – 10/2015
- 8) Fond strategických rezerv za období 1 – 10/2015

**Usnesení 028/07/2015/Krzp**

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

aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.

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

**3. Informace o projektech EU**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- Ukončené projekty EU“;
- „Projekty EU – nedokončené a plánované“.

Anna Křištofová uvedla, že příloha 1 obsahuje přehled ukončených projektů EU. Projekty jsou seřazeny podle jednotlivých odborů krajského úřadu. U každého projektu jsou uvedeny výdaje, příjmy, podíl kraje a podíl kraje v %. Celkové výdaje za ukončené projekty činily více než 7,5 mld. Kč, příjmy 5,2 mld. Kč, podíl kraje 2 mld. Kč a podíl kraje byl 29,87 %.

Příloha 2 obsahuje nedokončené a plánované projekty EU. Projekty jsou seřazeny podle jednotlivých odborů krajského úřadu. U každého projektu jsou uvedeny skutečně vydané a přijaté finanční prostředky od roku 2004 do roku 2015 a výhled plánovaných projektů až do roku 2022.

**Usnesení 029/07/2015/Krzp**

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

informace o stavu projektů EU.

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

#### **4. Návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Členům komise byla předložena k projednání konečná verze návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016, která vznikla po řadě jednání, jež se uskutečnila v souladu s platnými závaznými zásadami a harmonogramem projednávání rozpočtu kraje na rok 2016.

Návrh rozpočtu byl členům komise předložen ve formě:

- Návrh Rozpočtu kraje 2016 (materiál Krzp-07-2015-04, př. 1);
- Rozpočet kraje 2016 - včetně komentáře (materiál Krzp-07-2015-04, př. 2);
- Přílohy k Rozpočtu kraje 2016 (materiál Krzp-07-2015-04, př. 3).

Vladimír Novotný uvedl, že v průběhu projednávání došlo ke dvěma nejzákladnějším změnám. V souvislosti s legislativní změnou rozpočtového určení daní pro kraje je navrhováno navýšení příjmové stránky o 350 mil. Kč. Tyto finanční prostředky budou převedeny do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, a budou určeny převážně pro financování evropských projektů. Dále došlo k zaokrouhlení ve sdílených daních ve výši 35 mil. Kč. Tyto finanční prostředky budou převedeny do výdajů do kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva.

Anna Křištofová okomentovala zásady, které respektuje předkládaný návrh rozpočtu. Konečná verze návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 bude předložena ke schválení na zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2015 dne 15. 12. 2015.

#### **Usnesení 030/07/2015/Krzp**

**Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina doporučuje**

radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

Hlasování se zdržel člen komise Jan Matějů.

#### **5. Naplňování Regionální inovační strategie Kraje Vysočina**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Pro členy komise byla připravena prezentace „Naplňování Regionální inovační strategie Kraje Vysočina v roce 2015“, kterou Eva Leligdonová okomentovala.

Prezentace obsahovala tyto základní informace:

- Kraj Vysočina – region inovací – série článků o inovačních firmách v krajských novinách;
- Smart akcelerator – příprava projektu financovaného z OP VVV na podporu inovačního prostředí v kraji;
- projekty poboček Akademie věd realizované v rámci Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR;
- prezentace výzkumných zařízení na mezinárodní úrovni;
- dotační nástroje - GP FV Inovační vouchery;
- GP Inovační vouchery – porovnání roku 2014 s rokem 2015.

#### **Usnesení 031/07/2015/Krzp**

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

informace o naplňování Regionální inovační strategie Kraje Vysočina.

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

## **6. Plán činnosti komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání na rok 2016**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Návrh plánu činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2016“.

Karel Pačiska sdělil, že návrh plánu činnosti je připraven ve stejné struktuře jako pro rok 2015. K návrhu plánu činnosti nebyla vznesena žádná připomínka ani návrh na doplnění.

### **Usnesení 032/07/2015/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 2016.

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

## **7. Diskuse a různé**

Termín příštího zasedání bude stanoven v průběhu měsíce ledna 2016. Členové komise budou o termínu s dostatečným předstihem informováni.

## **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 1. 12. 2015.