

**Zápis z jednání
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 5/2018
konaného dne 25. 10. 2018**

Přítomni:

1. Petr Vaněk	6. Josef Hník
2. Karel Borek	7. Tomáš Kučera
3. Stanislava Prokešová	8. Helena Novotná
4. Vladimír Malec	9. Ladislav Vejmělek
5. Ota Benc (předseda)	10. Jaroslava Kopecká (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):

1. Karel Pačiska	4. Josef Březka (místopředseda)
2. Josef Pavlík	5. Tomáš Havlík
3. Miroslav Prokeš	6. Radek Koten

Hosté:

1. Martin Kukla (náměstek hejtmána)	4. Miloš Molák (ORR)
2. Anna Křištofová (OE)	5. Pavel Tulis (OE)
3. Iveta Fryšová (ORR)	6. Martina Chvátalová (OE)

Program:

1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu
2. Informace o přípravě na programové období EU 2021-2027
3. Stav čerpání v operačních programech za Kraj Vysočina v období 2014-2020
4. Návrh alokace FV na rok 2019 – návrhy programů FV
5. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí
6. Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem za I. pololetí 2018
7. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 3. čtvrtletí 2018
8. Příprava rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
9. Diskuse a různé
10. Závěr

1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu

Ota Benc, předseda Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné a hosty. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání, který byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vneseny žádné připomínky a byl všemi přítomnými schválen.

2. Informace o přípravě na programové období EU 2021-2027

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Pro členy komise byla připravena prezentace „Aktuální informace k přípravě na programové období EU 2021+“, kterou Iveta Fryšová podrobně okomentovala.

Prezentace obsahovala tyto základní informace:

- Příprava období po roce 2020 na EU úrovni
 - o GAC - Rada pro obecné záležitosti
 - o Víceletý finanční rámec
 - o Legislativa pro EU fondy, klíčové aspekty Obecného nařízení
 - o Navržené alokace pro jednotlivé členské státy pro období po roce 2020, kritéria výpočtu alokací, kategorie regionů
 - o Zachovány 3 kategorie regionů
 - o Navrhovaná míra spolufinancování EU
- Nařízení k územní dimenzi
 - o 3 typy integrovaného územního rozvoje – ITI, CLLD, jiné
- Příprava období po roce 2020 na národní úrovni
 - o Rámcové pozice k návrhům legislativy
 - o Rámcová pozice ČR k obecnému nařízení
- Příprava na národní úrovni – NKRPS ČR 2020+
- Implementace NKR – návrh OP (preferovaná varianta 5+1)
- Příprava na národní úrovni – SRR ČR 2021+
- Vymezení typů území – SRR ČR 2021+
- Vymezení typů území – hospodářsky a sociálně ohrožená území
- AKČR - vyjednávání

V průběhu jednání se dostavila členka komise Helena Novotná.

Iveta Fryšová sdělila, že můžeme očekávat nižší financování s propadem téměř o ¼, s vyšší mírou potřeby spolufinancování z našich prostředků u projektů, které budeme chtít realizovat. Dále větší zátěž z pohledu prioritizace toho, co budeme chtít realizovat v našem území.

Iveta Fryšová uvedla, že na některé z příštích jednání komise připraví pro zajímavost prezentaci o tom, která odvětví jsou závislá na dotacích z EU v ČR (na základě provedené analýzy ze strany MMR).

Na základě dotazu Oty Bence objasnila Iveta Fryšová položku navržené alokace pro EU pro období po roce 2020 (politika soudržnosti).

Členové rozpočtové komise vzali na vědomí informace o přípravě na programové období EU 2021-2027.

3. Stav čerpání v operačních programech za Kraj Vysočina v období 2014-2020

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Pro členy komise byla připravena prezentace „Stav čerpání v operačních programech (k 1. srpnu 2018)“, kterou Miloš Molák podrobně okomentoval.

Prezentace obsahovala tyto základní informace:

- Celá ČR – stav administrace – výše dotace, struktura financování schválených projektů, struktura žadatelů u schválených projektů
- Mezikrajské srovnání – mezikrajské porovnání, projekty všech subjektů, projekty obcí, kraje a PO, schválená dotace na 1 obyvatele kraje, schválené projekty dle SC IROP v krajích – schválená dotace
- Kraj Vysočina - stav administrace – výše dotace, struktura financování schválených projektů

Členové rozpočtové komise vzali na vědomí informace o stavu čerpání v operačních programech za Kraj Vysočina v období 2014 – 2020.

4. Návrh alokace FV na rok 2019 – návrhy programů FV

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Iveta Fryšová uvedla, že se jedná o souhrnný dokument věcného zaměření programů Fondu Vysočiny pro rok 2019 včetně návrhu jejich jednotlivých finančních alokací dle čl. 2 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny (dále jen „Zásady FV“). Usnesením č. ZK/0545/04/2018 ze dne 19. 6. 2018 zastupitelstvo kraje schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Proces přípravy obsahového zaměření jednotlivých dotačních programů pro následující rok je obsažen v čl. 2 Zásad FV. V rámci tohoto procesu byl zpracován na daných šablonách odbory krajského úřadu seznam navrhovaných programů pro rok 2019. Celkem je navrženo 38 programů v souhrnné částce ve výši 293 150 000 Kč. Jejich přehled v členění dle prioritních oblastí Programu rozvoje Kraje Vysočina je obsahem materiálu Krzp-05-2018-04, př. 1. Podrobnější informace o jednotlivých navrhovaných programech jsou pak obsahem materiálu Krzp-05-2018-04, př. 2. Alokace FV pro rok 2019 může dle schválených Zásad FV činit max. 293 200 000 Kč.

Usnesení 015/05/2018/Krzp

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina doporučuje

radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit věcné zaměření Fondu Vysočiny včetně návrhu jednotlivých finančních alokací dle materiálů Krzp-05-2018-04, př. 1. a Krzp-05-2018-04, př. 2. v rámci schvalování rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2019. Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 23. 10. 2018

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až říjen 2018. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 256 486 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2018. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 4 214 820 tis. Kč, což je o 305 816 tis. Kč více než za stejné období roku 2017, tj. 108 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2018 za období 16. 8. 2018 – 24. 10. 2018 (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 schválených rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

Členové rozpočtové komise vzali na vědomí aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.

6. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených krajem za I. pololetí 2018

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Martina Chvátalová sdělila, že výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou děleny podle odvětví. Výsledek hospodaření je předkládán v porovnání s rokem 2017 a je rozdělen na hlavní a doplňkovou činnost. Postupně okomentovala hospodaření v odvětví dopravy, sociální péče, kultury a cestovního ruchu, zdravotnictví, územního rozvoje a školství. K zápornému výsledku hospodaření ve sledovaném období byl připojen komentář příslušných příspěvkových organizací.

Členové rozpočtové komise vzali na vědomí informace o hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem za I. pololetí 2018.

7. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 3. čtvrtletí 2018

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za leden až září 2018

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za leden až září 2018. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2018 a má následujících 8 částí:

- 1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 9/2018
 - včetně kapitoly Evropské projekty
- 2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 9/2018
 - pouze kapitola Evropské projekty
- 3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 9/2018
 - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
- 4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 9/2018
- 5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 9/2018
- 6) Sociální fond za období 1 – 9/2018
- 7) Fond Vysočiny za období 1 – 9/2018
- 8) Fond strategických rezerv za období 1 – 9/2018

Členové rozpočtové komise vzali na vědomí informace o plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 3. čtvrtletí 2018.

8. Příprava rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 byl připraven na základě schválených Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 a dle Harmonogramu pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019.

Martin Kukla uvedl, že na základě schválených zásad a dle harmonogramu byly jednotlivými správci kapitol vypracovány podklady pro zpracování rozpočtu. Po zpracování dalších podkladů byla vyhotovena pracovní verze návrhu rozpočtu. Tato pracovní verze návrhu rozpočtu byla v první polovině září projednána za jeho přítomnosti a za účasti příslušných odvětvových radních a správců kapitol. V současné době je zpracován 1. návrh rozpočtu Kraje Vysočina, který bude ekonomickým odborem dne 30. 10. 2018 předložen radě kraje pro informaci. Materiál v této podobě bude rovněž sloužit jako podklad pro seminář zastupitelů k návrhu rozpočtu na rok 2019, který proběhne dne 6. 11. 2018. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný s 5% nárůstem daňových příjmů oproti roku 2018. Martin Kukla okomentoval jednotlivé kapitoly návrhu rozpočtu.

Anna Křištofová podala doplňující informace.

Členové rozpočtové komise vzali na vědomí informace o přípravě rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019.

9. Diskuse a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pondělí 26. listopadu 2018, od 13.00 hodin.**

10. Závěr

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

Mgr. Ota Benc

předseda Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina

Ing. Jaroslava Kopecká

tajemnice Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 30. 10. 2018.