

**Zápis z jednání
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 5/2019
konaného dne 4. 11. 2019**

Přítomni:

1. Karel Pačiska	7. Ota Benc (předseda)
2. Petr Vaněk	8. Josef Hnik
3. Karel Borek	9. Tomáš Kučera
4. Stanislava Prokešová	10. Tomáš Havlík
5. Jan Nosek	11. Radek Koteň
6. Vladimír Malec	12. Jaroslava Kopecká (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):

1. Miroslav Prokeš	3. Helena Novotná
2. Josef Březka (místopředseda)	4. Ladislav Vejmělek

Hosté:

1. Martin Kukla (náměstek hejtmána)	3. Dušan Vichr (ORR)
2. Anna Křištofová (OE)	

Program:

1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu
2. Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina – opatření v oblasti podnikání a inovace
3. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2020
4. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí
5. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 3. čtvrtletí roku 2019
6. DPH Kraje Vysočina za III. čtvrtletí roku 2019
7. Informace o čerpání a spolufinancování projektů z fondů EU
8. Příprava rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
9. Diskuse a různé
10. Závěr

1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu

Vzhledem k nepřítomnosti Oty Bence, předsedy Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina, a místopředsedy komise Josefa Březky, se přítomní členové dohodli, že předsedajícím bude člen komise Radek Koteň.

Radek Koteň zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné a hosty. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání, který byl 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl přítomnými členy schválen.

2. Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina – opatření v oblasti podnikání a inovace

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Na jednání se dostavil předseda komise Ota Benc.

Dušan Vichr seznámil členy komise s aktualizovanými výstupy Strategie rozvoje kraje (dále jen „SRK“). SRK je základním strategickým dokumentem na úrovni správního obvodu kraje, který je zpracován na základě zákona o regionálním rozvoji. Platnost současné SRK končí na konci roku 2020, proto musí být zpracována aktualizace na období 2021 – 2027. Zpracování dokumentu má v gesci ORR, vlastní zpracování probíhá ve spolupráci s jednotlivými odbory kraje. Jednotlivá opatření budou projednána v komisích rady kraje a výborech zastupitelstva kraje. Bude také realizován seminář pro členy zastupitelstva kraje. Schválení dokumentu je předpokládáno v zastupitelstvu kraje v červnu 2020.

Pro členy komise byla připravena prezentace. Dušan Vichr uvedl, že dokument je rozdělen do třech částí - analytická část, SWOT analýza, strategická část. Podrobně okomentoval zaktualizované části SRK v oblastech Věda, výzkum a inovace a Konkurenceschopné podnikatelské prostředí.

Po krátké diskusi členů komise uvedl Dušan Vichr, že případné připomínky je možné posílat na e-mailovou adresu molak.m@kr-vycocina.cz nejpozději do 12. 11. 2019.

Usnesení 008/05/2019/Krzp

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina schvaluje

znění Strategie rozvoje Kraje Vysočina v opatřeních „Věda, výzkum a inovace“ a „Konkurenceschopné podnikatelské prostředí“.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2020

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Dušan Vichr uvedl, že se jedná o souhrnný dokument věcného zaměření programů Fondu Vysočiny pro rok 2020 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 2020. Celkem je navrženo 40 programů v souhrnné částce ve výši 320 850 000 Kč. Nově jsou navrženy programy Podpora zajištění stomatologické péče 2020, Edice Vysočiny 2020 a Infrastruktura cestovního ruchu 2020. Navrhován již není program Učební pomůcky ZUŠ. Ostatní programy jsou stejné či obdobné jako v roce 2019. Jejich přehled v členění dle prioritních oblastí Strategie rozvoje Kraje Vysočina je obsahem podkladového materiálu Krzp-05-2019-03, př. 1. Podrobnější informace o jednotlivých navrhovaných programech jsou pak obsahem podkladového materiálu Krzp-05-2019-03, př. 2.

Alokace FV pro rok 2020 může dle schválených Zásad FV činit max. 294 200 000 Kč (5,5 % předpokládaných daňových příjmů). U programu Hospodaření v lesích 2020 bude v rámci sestavování rozpočtu navrhováno využití části prostředků z Fondu strategických rezerv, o kterých rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 14. 5. 2019 usnesením č. 0234/03/2019/ZK ve vazbě

na řešení kůrovcové kalamity a sucha v lesích (možné až do ve výše 100 mil. Kč). Z těchto prostředků zatím došlo k navýšení alokace programu Hospodaření v lesích 2019 ve výši 18 336 460 Kč a vyhlášení programu Hospodaření v lesích 2019 II. s alokací ve výši 50 mil. Kč.

V následné diskusi členů komise reagoval Martin Kukla k vyjádření Tomáše Havlíka ohledně navýšení finanční alokace u programu Hospodaření v lesích 2020, a to vzhledem ke kůrovcové kalamitě.

Jan Nosek vznesl podnět na rozšíření titulu Stavby ve vodním hospodářství o fyzické osoby, majitele malých vodních děl. Ota Benc uvedl, že tento podnět projedná s Martinem Hyským, radním pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.

Usnesení 009/05/2019/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-05-2019-03, př. 1. a Krzp-05-2019-03, př. 2. v rámci schvalování rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2020.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 29. 10. 2019

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až říjen 2019. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 396 021 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2019. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 4 569 354 tis. Kč, což je o 354 534 tis. Kč více než za stejné období roku 2018, tj. 108,4 %.

Z následného jednání se omluvil člen komise Radek Koten.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2019 za období 15. 8. 2019 – 30. 10. 2019 (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 schválených rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

Cash flow (FSR a EU projekty)

Anna Křištofová okomentovala podkladový materiál Krzp-05-2019-04 zobrazující plánované projekty ze zdrojů FSR a EU od roku 2019 do roku 2026 (skutečnost/výhled).

Usnesení 010/05/2019/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).

5. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 3. čtvrtletí roku 2019

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za leden až září 2019. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2019 a má následujících 8 částí:

- 1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 9/2019
 - včetně kapitoly Evropské projekty
- 2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 9/2019
 - pouze kapitola Evropské projekty
- 3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 9/2019
 - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
- 4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 9/2019
- 5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 9/2019
- 6) Sociální fond za období 1 – 9/2019
- 7) Fond Vysočiny za období 1 – 9/2019
- 8) Fond strategických rezerv za období 1 – 9/2019

Členové rozpočtové komise vzali na vědomí informace o plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za období 3. čtvrtletí roku 2019.

6. DPH Kraje Vysočina za III. čtvrtletí roku 2019

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Křištofová uvedla, že Kraj Vysočina odvedl za devět měsíců roku 2019 na účet Finančního úřadu celkem 14 047 704 Kč. Z této částky bylo 9 109 046 Kč v režimu přenesené daňové povinnosti.

Aktuálně se v režimu PDP realizují dvě větší investiční akce, a to:

- Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci;
- Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava střešní krytiny a heliportu.

U těchto staveb není uplatňován odpočet DPH. Dotčená budova je v režimu osvobozeného nájmu.

Z pohledu DPH se začíná řešit stavba nového pavilonu v Nemocnici Pelhřimov – pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení. Zde se předpokládá uplatnění odpočtu DPH z fakturovaných plnění u hlavní budovy a spojovacích krčků.

V průběhu sledovaného období nebyly žádné mimořádné stavební, nebo obchodní aktivity kraje, které by se projevíly v jeho daňové povinnosti.

Usnesení 011/05/2019/Krzp

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

informace o DPH Kraje Vysočina za III. čtvrtletí roku 2019.

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

7. Informace o čerpání a spolufinancování projektů z fondů EU

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

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 11,3 mld. Kč, příjmy 8,2 mld. Kč, podíl kraje 3 mld. Kč a podíl kraje byl 27,07 %.

Příloha 2 obsahuje projekty EU - nedokončené a plánované. Projekty jsou seřazeny podle jednotlivých odborů krajského úřadu. U každého projektu jsou uvedeny skutečně vydané a přijaté finanční prostředky od roku 2004 do 2019 a výhled plánovaných projektů až do roku 2026.

Členové rozpočtové komise vzali na vědomí informace o čerpání a spolufinancování projektů z fondů EU.

8. Příprava rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaří za podmínek daných zákonem podle vlastního rozpočtu. Sestavování rozpočtu a hospodaření s finančními prostředky tohoto rozpočtu se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet kraje je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti kraje. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. V případě, že by nebyl rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.

Rada kraje dne 30. 7. 2019 usnesením č. 1287/22/2019/RK schválila Zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 a současně vzala na vědomí harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020. Ekonomický odbor v rámci rozpočtového procesu, v souladu s výše uvedeným usnesením, vyzval dne 31. 7. 2019 příslušné správce kapitol k vypracování podkladů pro zpracování rozpočtu. Na základě sebraných požadavků od jednotlivých správců kapitol a po zapracování dalších podkladů byla vyhotovena pracovní verze návrhu rozpočtu. Tato pracovní verze návrhu rozpočtu byla v průběhu září projednána za přítomnosti náměstka hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku a za účasti příslušných odvětvových radních a správců kapitol. Na základě výše popsaného procesu je v současné době zpracován 1. návrh rozpočtu Kraje Vysočina (podkladový materiál Krzp-05-2019-08, př. 1). Materiál v této podobě bude rovněž sloužit jako podklad pro seminář zastupitelů k návrhu rozpočtu na rok 2020, který proběhne dne 5. 11. 2019. Po zapracování případně vzešlých požadavků ze semináře zastupitelů bude vypracována finální verze návrhu rozpočtu na rok 2020, která bude následně předložena dne 26. 11. 2019 k projednání radě kraje a posléze dne 10. 12. 2019 zastupitelstvu kraje ke schválení.

Martin Kukla uvedl, že rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný se 4% nárůstem daňových příjmů oproti předpokladu roku 2019. Postupně okomentoval financování některých kapitol návrhu rozpočtu a upozornil zejména na změny u kapitol zemědělství, doprava, sociální věci, krajský úřad, nemovitý majetek, nespecifikovaná rezerva a Fond strategických rezerv.

V následné diskusi k návrhu rozpočtu odpovídali Martin Kukla, Anna Křištofová a Jaroslava Kopecká na dotazy členů komise.

Z následného jednání se omluvila členka komise Stanislava Prokešová.

Usnesení 012/05/2019/Krzp

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

stav přípravy rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu Krzp-05-2019-08, př. 1. Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

9. Diskuse a různé

Martin Kuka okomentoval zpracovaný přehled významných staveb dokončených od začátku roku 2019, a přehled akcí nad 50 mil. Kč plánovaných k realizaci v letech 2020 – 2022 za odbor dopravy a silničního hospodářství. Zpracování těchto přehledů bylo přislíbeno členům komise na zasedání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 4/2019 dne 26. 8. 2019. Přehledy byly členům komise elektronicky rozeslány.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pondělí 16. prosince 2019, od 13.30 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 7. 11. 2019.