

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2013
konaného dne 16. 1. 2013**

Přítomni:

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Rudolf Chloupek | 8. Ota Benc (místopředseda) |
| 2. Jiří Kvasnička | 9. Tomáš Dufek |
| 3. Jiří Zvolánek | 10. Miroslav Houška |
| 4. Jaroslav Soukup | 11. František Bradáč |
| 5. Zdeněk Dobrý (předseda) | 12. Jiří Blažek |
| 6. Milan Plodík | 13. Lukáš Vlček |
| 7. Josef Zahradníček | 14. Anna Křištofová (tajemnice) |

Hosté:

| |
|---|
| 1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina) |
| 2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory) |
| 3. Pavel Bartoš (ODSH) |
| 4. Dušan Vichr (ORR) |

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
3. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2012 a zajištění roku 2013;
4. Finanční alokace Fondu Vysočiny;
5. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Volksbank a úvěru EIB;
6. Diskuze a různé;
7. Závěr.

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů

Zdeněk Dobrý, předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu jednání, který navrhl upravit takto:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Finanční alokace Fondu Vysočiny;
3. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2012 a zajištění roku 2013;
4. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
5. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Volksbank a úvěru EIB;
6. Diskuze a různé;
7. Závěr.

Takto upravený program jednání byl 11 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky, všechny úkoly byly splněny.

2. Finanční alokace Fondu Vysočiny

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Dušan Vichr uvedl, že se jedná o každoroční proces alokace finančních prostředků do Fondu Vysočiny a okomentoval podkladové materiály. Stejně jako v předchozích letech je i pro rok 2013 navrženo zachovat členění finančního rámce Fondu Vysočiny dle struktury Programu rozvoje Kraje Vysočina, který zahrnuje všechny oblasti, do nichž může rozvojová pomoc kraje směřovat.

Navrhovaný počet grantových programů pro rok 2013 je 20 v celkovém objemu ve výši 51,05 mil. Kč. Pro vyhlášení grantových programů v roce 2013 je navrženo využít disponibilní zůstatek Fondu ve výši 9 mil. Kč a dále převést do Fondu Vysočiny částku v objemu 42 mil. Kč z disponibilních prostředků z roku 2012. Jednotlivé grantové programy budou následně v průběhu roku vyhlašovány zastupitelstvem kraje.

Ota Benc vznesl připomínku, že v prioritní oblasti 1: Podnikání, zaměstnanost, vzdělávání, výzkum, inovace, je uvažováno pouze o grantovém programu Rozvoj podnikatelů 2013, který je zaměřený na oblast podnikání a oblasti týkající se zaměstnanosti, vzdělávání, výzkumu a inovací nejsou podpořeny vůbec. Zmínil také, že kraj by měl uvažovat o podpoře programů pro vzdělávací a školská zařízení, na něž letos nejsou k dispozici finanční prostředky z evropských projektů.

Vladimír Novotný uvedl, že 10 mil. Kč pro grantový program Rozvoj podnikatelů 2013 je dlouhodobě osvědčená výše alokace, která směřuje především na podporu malých podnikatelů. Částka byla stanovena po jednáních s hospodářskou komorou a podnikateli. Pohovořil také o inovační strategii, kterou v současné době odbor regionálního rozvoje připravuje a která by měla být předložena na dubnovém zasedání zastupitelstva kraje.

Na zasedání se dostavil člen výboru František Bradáč.

Miroslav Houška požádal o komentář ke grantovému programu Naše školka 2013, který je nově zaměřen na snižování energetické náročnosti objektů školek.

Dušan Vichr podal informaci, že v minulých letech byl grantový program zaměřen na úpravu sociálních a stravovacích zařízení a z důvodu klesajícího zájmu o grantový program došlo ke změně zaměření programu na oblast úspor energií. Úpravy v budovách mateřských škol budou zaměřeny do oblasti snižování energetické náročnosti těchto objektů – zateplování, výměny oken, výměny stávajícího osvětlení za úspornější, atd.

Josef Zahradníček poznamenal, že pro řadu obcí není možné tento grantový program využít, protože se týká pouze samostatných objektů mateřských škol, ale v řadě obcí sídlí mateřská a základní škola v jedné budově.

Ze zasedání výboru se omluvil člen výboru Ota Benc.

Usnesení 001/01/2013/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

- poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2013 dle materiálu FV-01-2013-04, př. 2;
- převod prostředků ve výši 42 mil. Kč z disponibilních prostředků z roku 2012 do Fondu Vysočiny.

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

3. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2012 a zajištění roku 2013

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Pavel Bartoš sdělil, že na základě schváleného rozpočtu byl stanoven pro rok 2012 rozsah základní dopravní obslužnosti na veřejnou linkovou osobní dopravu ve výši 265 mil. Kč a na veřejnou drážní osobní dopravu ve výši 267 mil. Kč. V září 2012 bylo přijato usnesení zastupitelstva kraje, kterým byl rozsah základní dopravní obslužnosti upraven o částku 9 mil. Kč. Částka na provoz veřejné silniční dopravy byla snížena o 6,8 mil. Kč a na provoz veřejné železniční dopravy o částku 2,2 mil. Kč.

Dne 24. 7. 2012 byla přijata účelová dotace z Ministerstva dopravy ČR na krytí nákladů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě ve výši 123 mil. Kč.

Na zasedání se dostavil člen výboru Lukáš Vlček.

Pro rok 2013 je stanoven rozsah základní dopravní obslužnosti na veřejnou linkovou osobní dopravu ve výši 276 mil. Kč a na veřejnou drážní osobní dopravu ve výši 293 mil. Kč. Smlouvy se všemi dopravci veřejné linkové dopravy (pro rok 2013 celkem 21 dopravců) jsou již uzavřeny. U veřejné drážní dopravy byl již uzavřen dodatek smlouvy s Jindřichohradeckými místními drahami, a. s. Návrh dodatku smlouvy s Českými drahami, a. s. je v současné době předmětem jednání. V roce 2012 bylo také dodatkem smlouvy sjednáno, že v souvislosti s investicí do pořízení moderních vozidel, bude dopravci České dráhy, a. s. každoročně navrhovaná smluvní částka navýšena o 15 mil. Kč v období let 2013 až 2017. Tímto dodatkem se také platnost a účinnost smlouvy na tratích, na nichž jsou provozovány spoje s náležitostími spolufinancovanými z prostředků EU, prodlužuje na dobu 10 let od zahájení provozu posledního nově pořízeného železničního kolejového vozidla.

Úkol: zaslat Miroslavu Houškovi seznam tratí, kde je možno nasadit nové vlakové jednotky Stadler.

Odpovědnost: tajemnice, koordinátorka

Termín: 5. 2. 2013

Usnesení 002/01/2013/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

přehled o financování základní dopravní obslužnosti za rok 2012 a zajištění roku 2013.

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 8. 1. 2013“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2013 za období 1. 1. 2013 – 14. 1. 2013 (bez evropských projektů)“;

Anna Křištofová předložené podkladové materiály okomentovala.

K vývoji daňových příjmů uvedla, že podkladový materiál zobrazuje první tranši ve výši 325 mil. Kč, což je o 73 mil. Kč méně než za stejné období roku 2012.

K přehledu rozpočtových opatření proběhla krátká diskuse týkající se vyplácení náborových příspěvků nemocnicím.

Usnesení 003/01/2013/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření za dané období.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Volksbank a úvěru EIB

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Křištofová informovala, že Kraj Vysočina má s Volksbank uzavřenou smlouvu o možnosti čerpat kontokorentní úvěr až do výše 1 ml. Kč. Možnost čerpat tento úvěr je především svázána s financováním a předfinancováním evropských projektů. Zůstatek kontokorentního úvěru na počátku roku 2012 byl ve výši 182 mil. Kč, v průběhu roku byl čerpán a splácen z dotací přijatých za realizované projekty. Nesplacený zůstatek k 31. 12. 2012 činil 41 mil. Kč. Kontokorentní úvěr je úročen sazbou 3M PRIBOR a je součástí tzv. cashpoolingu, kdy je zůstatek kontokorentního účtu sčítán se zůstatky běžných účtů kraje, které byly vždy vyšší než nesplacený kontokorent, proto nebyly v roce 2012 vykázány debetní úroky.

Kraj Vysočina má uzavřeny dva úvěrové smluvní vztahy s Evropskou investiční bankou. První úvěrová smlouva (Projekt A) na 500 mil. Kč byla schválena v roce 2006. Čerpání úvěru proběhlo ve dvou částech, a to v roce 2006 a 2007. Tato úvěrová smlouva je úročena tzv. variabilní úrokovou sazbou s variabilní odchylkou, která se mění každé čtvrtletí. Její současná výše činí 1,35 % p. a. Splátky jistiny a úroků probíhají v pololetních splátkách. Na úrocích bylo doposud zapláceno 61 mil. Kč. Splátky jistiny k aktuálnímu datu činí 109 mil. Kč. Nesplacená část úvěru k 31. 12. 2012 činí tedy 390 mil. Kč.

Druhá úvěrová smlouva (Projekt B) také ve výši 500 mil. Kč byla schválena v roce 2010. První část úvěru ve výši 125 mil. Kč přijal Kraj Vysočina v roce 2010. Do zdrojů rozpočtu na rok 2011 bylo plánováno další čerpání úvěru B ve výši 375 mil. Kč, nakonec tento úvěr zůstal zcela nečerpán. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo uvažováno s úvěrem ve výši 250 mil. Kč. Došlo však pouze k čerpání druhé tranše ve výši 125 mil. Kč. Za rok 2010 nebyly provedeny žádné platby úroků, ani jistiny úvěru B, v roce 2011 proběhla platba úroků ve výši 3 mil. Kč, v roce 2012 ve výši 7 mil. Kč. Nesplacený zůstatek úvěru z projektu B činí tedy k 31. 12. 2012 250 mil. Kč. Možnost čerpat úvěr byla dle původního znění úvěrové smlouvy maximálně do 30. 11. 2012. Protože banka nabízí velmi solidní úvěrové podmínky, a to zejména ve výši úroků, Kraj Vysočina požádal o prodloužení možnosti čerpání úvěru o 1 rok, tedy do 30. 11. 2013.

Usnesení 004/01/2013/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

aktuální zprávu o čerpání kontokorentního úvěru u Volksbank a úvěru EIB.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Diskuze a různé

Anna Křištofová informovala členy výboru o novelizaci zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. V souvislosti s novelou mají nově obce, města a kraje povinnost zřídit a vést účet u České národní banky pro příjem všech státních dotačních titulů. V původním návrhu novely se tato povinnost týkala také příjmu daní. Pro příjem

daní nemusí být účet u ČNB zřizován, ale je potřeba oznámit příslušnému finančnímu úřadu a Ministerstvu financí ČR vyloučení zaslání daní na účet ČNB.

Následně členové výboru diskutovali o uvažovaném rušení detašovaných pracovišť Krajského úřadu Kraje Vysočina, ke kterému by mělo dojít pravděpodobně k 31. 12. 2013. Členové výboru požádali o zvážení této možnosti a zhodnocení potřebnosti zaměstnanců krajského úřadu „v terénu“.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **úterý 5. února 2013, od 15.00 hodin**. Z důvodu posunutí termínu zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2013, dojde ke změně březnového zasedání finančního výboru, a to z původně plánovaného 12. března na **19. března 2013**.

7. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

PhDr. Zdeněk Dobrý

předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Ing. Anna Křištofová

tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Dana Vrábelová dne 18. 1. 2013.