

**Zápis z jednání  
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 1/2013  
konaného dne 8. 2. 2013**

**Přítomni:**

1. Karel Pačiska (předseda)	7. Pavel Nevrkla (místopředseda)
2. Petr Vaněk	8. Ladislav Med
3. Radim Švejda	9. Václav Kodet, ml.
4. Štefan Nigoš	10. Jan Matějů
5. Helena Novotná	11. Josef Březka
6. Ladislav Vejmělek	12. Pavel Maslák

**Nepřítomni:**

1. Stanislava Prokešová	2. Jaroslava Kopecká (tajemnice)
-------------------------	----------------------------------

**Hosté:**

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana)	4. Dušan Vichr (odbor regionálního rozvoje)
2. Zdeněk Dobrý (předseda finančního výboru)	5. Pavel Bartoš (odbor dopr. a sil. hospodářství)
3. Anna Křištofová (odbor ekonomický)	

**Program:**

1. Zahájení zasedání, schválení programu;
2. Vzájemné představení členů komise, organizační záležitosti;
3. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí;
4. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Volksbank a úvěru EIB;
5. Finanční závazky z roku 2012 a návrh na zapojení disponibilního zůstatku z roku 2012 do rozpočtu roku 2013;
6. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2012 a zajištění roku 2013;
7. Finanční alokace Fondu Vysočiny;
8. Plán činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2013;
9. Diskuse a různé;
10. 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.

Informoval o rozšíření působnosti komise o problematiku zaměstnanosti a podnikání. Garantem této části komise bude vedoucí odboru regionálního rozvoje Iveta Fryšová, která se z dnešního zasedání komise omluvila.

Přednesl návrh programu jednání a navrhl zařadit bod č. 8 za bod č. 2. Takto upravený program jednání byl 12 hlasy schválen.

Karel Pačiska informoval o zavedené praxi týkající se zasílání podkladových materiálů na jednání komise a požádal členy komise o stanovisko, zda požadují zasílání podkladových materiálů v tištěné podobě nebo zda jim stačí elektronická forma. Na zasedání komise bude vždy k dispozici jeden výtisk podkladových materiálů pro předsedu komise a jeden výtisk pro ostatní členy komise. Podkladové materiály budou také během jednání promítány pomocí dataprojektoru.

#### **Usnesení 001/01/2013/Krzp**

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

zasílání podkladových materiálů pro svá jednání v elektronické formě.

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

Členové komise se shodli, že z každého zasedání komise se bude pořizovat zápis, jehož součástí budou přijatá usnesení. Zápis vždy podepisuje předseda a tajemník komise, a to poté, co na následujícím zasedání je v úvodu jednání odsouhlasen.

#### **Usnesení 002/01/2013/Krzp**

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

pořizovat z jednání komise zápis, jehož součástí budou i přijatá usnesení komise.

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

### **2. Vzájemné představení členů komise, organizační záležitosti**

Karel Pačiska představil Vladimíra Novotného, náměstka hejtmána pro oblast financí, analýz a grantových programů, Zdeňka Dobrého, předsedu Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina a Annu Křištofovou, vedoucí ekonomického odboru, kteří budou stálými hosty na zasedání komise.

Omluvil nepřítomnost tajemnice komise Jaroslavy Kopecké a představil koordinátorku komise Danu Vrábelovou.

Následně se představili také jednotliví členové komise.

### **3. Plán činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2013**

Členové komise s předstihem obdrželi návrh plánu činnosti komise na rok 2013.

Karel Pačiska sdělil, že plán činnosti je připraven v podobné struktuře jako v předchozích letech s tím, že jsou v něm nově zapracována také témata týkající se zaměstnanosti a podnikání.

V případě potřeby může být v průběhu roku plán činnosti doplněn o aktuální úkoly a problémy v samostatné působnosti kraje.

Členové komise nevnášeli k návrhu plánu činnosti žádné náměty ani připomínky a vyjádřili s ním souhlas.

#### **Usnesení 003/01/2013/Krzp**

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

plán činnosti komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání na rok 2013.

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

#### **4. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2013 za období 1. 1. 2013 – 4. 2. 2013 (bez evropských projektů)“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 6. 2. 2013“.

Anna Křištofová předložené podkladové materiály okomentovala.

K vývoji daňových příjmů uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíc leden 2013 a obsahuje informaci o první únorové tranši ve výši 303 mil. Kč. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 53 mil. Kč nižší než za stejné období minulého roku. Plnění daňových příjmů je o 170 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2013.

K přehledu rozpočtových opatření sdělila, že obsahuje rozpočtová opatření schválená radou i zastupitelstvem kraje. Zvýrazněné částky navyšují příjmovou i výdajovou část rozpočtu kraje. Ostatní rozpočtová opatření se pohybují pouze ve výdajové části rozpočtu.

#### **Usnesení 004/01/2013/Krzp**

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

aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.

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

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

Členové komise 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 mld. 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.

Vladimír Novotný členy komise informoval, že Volksbank změnila majitele a dojde ke změně jak názvu, tak struktury. Pozice Kraje Vysočina u této banky by se však neměla změnit.

**Usnesení 005/01/2013/Krzp**

**Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady 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. Finanční závazky z roku 2012 a návrh na zapojení disponibilního zůstatku z roku 2012 do rozpočtu roku 2013**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2012“.

Anna Křištofová uvedla, že podle předběžných výsledků činí disponibilní zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2012 více než 450 mil. Kč. Z této částky budou použity finanční prostředky ve výši 291 mil. Kč na úhradu finančních závazků z roku 2012 a dále se jedná o prostředky, které zůstaly jako nevyčerpané na příslušné kapitole. 42 mil. Kč je navrhována alokace Fondu Vysočiny, což je řešeno samostatným materiálem do orgánů kraje. Je navrhováno také schválení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina. Z Fondu strategických rezerv navrhuje ekonomický odbor převod finančních prostředků na poskytnutí půjček pro Nemocnici Havlíčkův Brod a Nemocnici Nové Město na Moravě. Navrhovány jsou také dvě dotace, a to ve výši 330 tis. Kč občanskému sdružení SLEPÍŠI, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené a dále dotaci ve výši 25 mil. Kč sdružení „OV biatlon“ na výdaje spojené s pořádáním Mistrovství světa v biatlonu 2013.

Anna Křištofová také okomentovala přílohu č. 1 podkladového materiálu a informovala o neuhrazených závazcích z roku 2012 a dalších požadavcích na rozdělení disponibilního zůstatku dle jednotlivých kapitol rozpočtu kraje.

**Usnesení 006/01/2013/Krzp**

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

že rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje:

- schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2012 v celkové výši 291 448 410 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-05-2013-xx, př. 1;
- schválit zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-05-2013-xx, př. 1;
- schválit převod finančních prostředků ve výši 3 372 540 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na pořízení investičního vybavení urgentního příjmu;
- schválit převod finančních prostředků ve výši 6 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na pořízení investičního vybavení urgentního příjmu;
- rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti občanskému sdružení „SLEPÍŠI – sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně

postižené“, se sídlem Tasov 3, 675 79 Tasov, IČO 64327892 ve výši 330 000 Kč na realizaci projektu ALITER v roce 2013 dle materiálu RK-05-2013-xx, př. 2;

- rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost sdružení „OV biatlon“, se sídlem Vlachovická 1355, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 22875271 ve výši 25 000 000 Kč na výdaje spojené s pořádáním Mistrovství světa v biatlonu 2013.

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

## **7. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2012 a zajištění roku 2013**

Členové komise 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.

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 náležitosti spolufinancovanými z prostředků EU, prodlužuje na dobu 10 let od zahájení provozu posledního nově pořízeného železničního kolejového vozidla.

### **Usnesení 007/01/2013/Krzp**

#### **Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady 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).

## **8. Finanční alokace Fondu Vysočiny**

Členové komise 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 vyhlášeny zastupitelstvem kraje.

Pavel Maslák vznesl podnět ke grantovému programu Bezpečná silnice 2013, konkrétně k objemu finančních prostředků na podprogram B: Dynamické zpomalovací systémy ve výši 1,5 mil. Kč. Tato částka by dle jeho názoru měla být vyšší, obce jsou již projektově připraveny a dá se tedy předpokládat větší zájem o grantový program než v loňském roce.

Pavel Bartoš sdělil, že při přípravě grantového programu se vycházelo z předpokladů a čerpání v minulém roce. Uvedl také, že finanční prostředky je možné v případě potřeby mezi jednotlivými podprogramy převádět.

Následně proběhla diskuse o opravě dálnice D1, zejména o objízdných trasách.

#### **Usnesení 008/01/2013/Krzp**

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

informace o finanční alokaci Fondu Vysočiny.

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

#### **9. Diskuse a různé**

Členové komise se shodli, že komise se bude scházet vždy v pátek, od 11.30.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pátek 12. dubna 2013, od 11.30.**

#### **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

#### **Anna Křištofová**

vedoucí ekonomického odboru

Zpracovala Dana Vrábelová dne 11. 2. 2013.