

**Zápis z jednání
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2013
konaného dne 14. 6. 2013**

Přítomni:

1. Karel Pačiska (předseda)	6. Ladislav Vejmělek
2. Stanislava Prokešová	7. Václav Kodet, ml.
3. Radim Švejda	8. Pavel Maslák
4. Štefan Nigoš	9. Jaroslava Kopecká (tajemnice)
5. Helena Novotná	

Nepřítomni (omluveni):

1. Petr Vaněk	4. Jan Matějů
2. Pavel Nevrkla (místopředseda)	5. Josef Březka
3. Ladislav Med	

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána)	3. Ivona Hájková (ORR)
2. Dušan Vichr (ORR)	4. Jiří Bína (OSV)

Program:

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí;
3. Zpráva o projektech EU;
4. Závěrečný účet kraje za rok 2012;
5. Rozpočtový výhled kraje na roky 2014 až 2016;
6. Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2012;
7. Zpráva o hospodaření na úseku sociálních služeb;
8. RIS3 Strategii pro ČR;
9. Vyhodnocení GP FV Prodejny regionálních produktů 2013;
10. Diskuse a různé;
11. 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 7 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:

- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2013 za období 10. 4. 2013 – 12. 6. 2013 (bez evropských projektů)“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 11. 6. 2013“;
- „Kontokorentní úvěr Sberbank, Zpráva o úvěru EIB“;
- „Skutečné stavy nesplacených úvěrů krajů ČR v dalším srovnání k 31. 12. 2012“.

Jaroslava Kopecká předložené podkladové materiály okomentovala.

K vývoji daňových příjmů uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíc leden až květen 2013 a obsahuje informaci o první červnové tranši ve výši 145 mil. Kč. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 32 mil. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2013. Plnění daňových příjmů je za toto období o téměř 126 mil. Kč nižší než za stejné období roku 2012.

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.

Na základě dotazu Ladislava Vejmělka byla přímo na zasedání specifikována rozpočtová opatření:

- č. 103 – na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně;
- č. 104 – na úhradu vratky části dotací do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle Výzev k úhradě vratky dotace ÚRR JV;
- č. 164 – Nemocnice Nové Město na Moravě – zvýšení příspěvku na provoz na kompenzaci nákladů za správu areálu Buchtův kopec;
- č. 92 – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet, II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba, související s odvodem vratky části dotace ve výši 203 292,37 Kč dle Výzvy k úhradě vratky dotace ÚRR JV ze dne 2. 4. 2013.

Úkol: Zaslát Ladislavu Vejmělkovi emailem specifikaci rozpočtových opatření č. 146 a 162.

Odpovědnost: tajemnice, koordinátorka

Termín: 13. 9. 2013

Jaroslava Kopecká informovala, že Kraj Vysočina má se Sberbank, a. s. (dříve 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 2013 byl ve výši 41,5 mil. Kč, k dnešnímu dni zůstatek činí 75 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 nejsou hrazeny debetní úroky.

Dále sdělila, že 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 0,63 % p. a. Splátky jistiny a úroků probíhají v pololetních splátkách. Na úrocích bylo doposud zapláceno 62 mil. Kč. Splátky jistiny k aktuálnímu datu činí 121 mil. Kč. Nesplacená část úvěru činí tedy 378 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. Tato první část úvěru je úročena pevnou sazbou 3,231 %, odklad splátek jistiny je k 15. 9. 2015, úvěr a úroky budou hrazeny k 15. 3. a 15. 9. dle splátkového kalendáře. 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. Tato tranše má pevnou sazbu 3,554 %, odklad splátek jistiny je k 15. 6. 2016, úvěr a úroky budou hrazeny čtvrtletně. Za rok 2010 nebyly provedeny žádné platby úroků, ani jistiny úvěru B, v roce 2011 proběhla platba úroků ve výši 3,7 mil. Kč, v roce 2012 ve výši 7,8 mil. Kč, v roce 2013 (k 15. 6.) 4,2 mil. Kč. Nesplacený zůstatek úvěru z projektu B činí tedy 250 mil. Kč.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2013 je zahrnuta částka 24,4 mil. Kč na splátky jistiny úvěru A a částka 20 mil. Kč na splátky úroků úvěru A i B.

Jaroslava Kopecká okomentovala také podkladový materiál, který se týká nesplacených úvěrů jednotlivých krajů v ČR, ze kterého vyplývá, že zadlužení Kraje Vysočina je podprůměrné a druhé nejnižší ze všech krajů. Nižší zadlužení má pouze Plzeňský kraj, který prozatím není zatížen žádným úvěrem.

Na zasedání se dostavil člen komise Štefan Nigoš.

Usnesení 016/03/2013/Krzp

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

aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.

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

3. Zpráva o projektech EU

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

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

Jaroslava Kopecká uvedla, že příloha 1 obsahuje přehled dokončených projektů, to znamená projektů, které jsou ukončeny také finančně a na zvláštních účtech, které jsou pro dané projekty zřízeny, jsou nulové zůstatky. Projekty jsou seřazeny podle jednotlivých odborů krajského úřadu. Celkem byly realizovány projekty v objemu více než 5 mld. Kč, Kraj Vysočina obdržel celkem 3 870 mil. Kč a podíl kraje byl 33,65 %.

Příloha 2 – jedná se o všechny rozpracované projekty, to znamená projekty nedokončené a plánované. Jsou zde popsány skutečně vydané a přijaté finanční prostředky za jednotlivé projekty uskutečněné od roku 2004 a výhled plánovaných projektů až do roku 2020.

Usnesení 017/03/2013/Krzp

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

zprávu o projektech EU.

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

4. Závěrečný účet kraje za rok 2012

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Jaroslava Kopecká sdělila, že strukturu a obsah závěrečného účtu určuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Závěrečný účet kraje projednává a schvaluje zastupitelstvo kraje. To by mělo také nově schválit účetní závěrku kraje. K 31. 12. 2012 činil zůstatek základního běžného účtu 508 mil. Kč, z této částky bylo zapojeno do rozpočtu 2013 291 mil. Kč na neuhrazené závazky z roku 2012 a 42 mil. Kč bylo převedeno do Fondu

Vysočiny. Zůstatek základního běžného účtu k zapojení činí tedy 175 mil. Kč. Z této částky je navrhováno následující rozdělení:

- 8 mil. Kč vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012;
- 252 tis. Kč dotace pro Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina;
- 50 mil. Kč příspěvek na provoz pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny;
- 1 mil. Kč na pomoc po povodních, která bude rozdělena dle dohody jednotlivých krajů s Asociací krajů České republiky;
- 115 mil. Kč převést do Fondu strategických rezerv.

Stav ostatních základních běžných účtů k 31. 12. 2012:

- ZBÚ – evropské projekty: 322 mil. Kč, zůstatek byl zapojen do rozpočtu roku 2013;
- ZBÚ – podzemní vody: 4 488 tis. Kč, je navrhováno ponechat tuto částku na základním běžném účtu bez rozdělení;
- ZBÚ – školství: 307 tis. Kč, je navrhováno zapojit zůstatek do rozpočtu 2013;
- ZBÚ – ISNOV: 3 630 tis. Kč, zůstatek byl zapojen do rozpočtu roku 2013;
- ZBÚ – SFDI: 957 Kč, je navrhováno ponechat tuto částku na základním běžném účtu bez rozdělení.

Nedílnou a povinnou součástí závěrečného účtu je také Zpráva o přezkoumání hospodaření kraje za uplynulý rok, kde v jejím závěru je uvedeno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.

Ladislav Vejmělek požádal, zda by příště mohly být jednotlivé vratky nespotřebovaných státních dotací vyjádřeny také v procentech.

Karel Pačiska sdělil, že příště by měly být takovéto důležité materiály komisi předkládány dříve, než jsou projednány a schváleny radou kraje. V případě potřeby je možno operativně termín zasedání komise změnit.

Usnesení 018/03/2013/Krzp

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

zprávu o Závěrečném účtu Kraje Vysočina za rok 2012.

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

5. Rozpočtový výhled kraje na roky 2014 až 2016

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Jaroslava Kopecká uvedla, že kraj je povinen na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů sestavovat rozpočtový výhled nejméně na období 2 let. Kraj Vysočina sestavuje rozpočtový výhled tříletý, protože takto ho vyžaduje Evropská investiční banka.

Při tvorbě rozpočtového výhledu se vycházelo z platné legislativy a stávajícího rozpočtového určení daní. Bylo počítáno s meziročním růstem daňových příjmů ve výši 1 %, přičemž jako základ pro výpočet byl brán schválený rozpočet roku 2013. U transferů přijatých ze státního rozpočtu na výkon státní správy je počítáno po všechny roky rozpočtového výhledu se stejnou výší objemu finančních prostředků. Částka je odvozena z rozpočtu 2013. Výše dotace na úhradu přímých výdajů obecních a krajských škol je stanovena na úrovni upraveného rozpočtu roku 2013. Konkrétní výše dotace se v jednotlivých letech bude odvíjet od rozpisu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. U příjmů z pronájmů se předpokládá ve všech letech stejná výše 56 204 tis. Kč. U odvodů příspěvkových organizací se předpokládá zachování stávající výše. Pro všechny roky rozpočtového výhledu je plánována rezerva ve výši 150 mil. Kč.

V oblasti evropských projektů obsahuje rozpočtový výhled informace pouze z tohoto plánovacího období, tzn. 2007 – 2013.

Usnesení 019/03/2013/Krzp

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

Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2014 až 2016.

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

6. Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2012

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Dušan Vichr podal informaci, že v roce 2012 bylo vyhlášeno celkem 18 grantových programů (dále jen „GP“), pro které bylo k dispozici celkem 49 mil. Kč. 17 GP bylo opakovaných nebo modifikovaných, pouze jeden GP byl zcela nový, a to Podporujeme prorodinnou politiku obcí. Od počátku fungování Fondu Vysočiny již bylo vyhlášeno 280 grantových programů, v souhrnném objemu téměř 700 mil. Kč. Celkem bylo v roce 2012 doručeno 1083 žádostí a 641 žadatelům byla přiznána podpora. Průměrná velikost vyhlášeného GP v roce 2012 dosáhla 2,7 mil. Kč a oproti roku 2011 klesla o cca 0,4 mil. Kč. Průměrná velikost GP klesá již čtvrtým rokem po sobě, a za posledních pět let je vůbec nejnižší.

Finanční prostředky vydané z Fondu Vysočiny generují také vlastní prostředky žadatelů. V roce 2012 suma těchto prostředků činila 1,81 Kč, tzn., že ke každé koruně vydané z Fondu Vysočiny, vydali žadatelé téměř 2 Kč.

Žadatelé jsou zejména města a obce, drobní podnikatelé a nestátní neziskové organizace.

Dušan Vichr upozornil na zasláné mapové podklady, které zobrazují rozložení projektů v Kraji Vysočina.

Usnesení 020/03/2013/Krzp

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

Závěrečnou zprávu o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2012.

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

7. Zpráva o hospodaření na úseku sociálních služeb

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Jiří Bína informoval, že dotační řízení MPSV na rok 2013 ještě nebylo uzavřeno. V roce 2012 bylo poskytnuto do Kraje Vysočina 318 mil. Kč, zatímco směrné číslo pro kraj na počátku letošního roku činilo jen 308 mil. Kč. Velmi problematické je, že tento objem prostředků nezohledňuje skutečnost ukončení evropského projektu na financování služeb sociální prevence. Některé ze služeb sociální prevence financované z velké části ze státního rozpočtu byly na doporučení MPSV do roku 2010 financovány z ESF a státního rozpočtu prostřednictvím tzv. individuálního projektu kraje. Vzhledem k omezujícím možnostem navazujícího projektu (snížený objem finančních prostředků) nebudou některé ze služeb od 1. 3. 2013 financovány touto cestou. Některé sociální služby budou mít zajištěné financování v pokračujícím projektu.

V příloze podkladového materiálu je uveden vývoj finančních zdrojů od roku 2008 do roku 2013. Z tabulky je zřejmý dopad ukončení financování některých sociálních služeb z individuálního projektu kraje a postupné omezování prostředků ze státního rozpočtu, kompenzované mimořádnými nárůsty výdajů z rozpočtu kraje.

MPSV se zapojilo do řešení situace tím, že našlo alespoň část prostředků na dofinancování ohrožených služeb. Na počátku dubna se objem dotací pro Kraj Vysočina zvýšil o 5 365 tis. Kč. Nyní se jedná o rozdělení další částky ve výši 24 466 tis. Kč pro Kraj Vysočina.

Odbor sociálních věcí připravil návrh na poskytnutí dotací na jednání zastupitelstva v červnu, jehož součástí je rozpočtové opatření na financování těchto dotací částkou 23 mil. Kč nad rámec schváleného rozpočtu.

Problematika hospodaření na úseku sociálních služeb bude znovu zařazena na program některého z podzimních zasedání komise.

Usnesení 021/03/2013/Krzp

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

zprávu o hospodaření na úseku sociálních služeb.

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

8. RIS3 Strategie pro ČR

Dušan Vichr připomněl, že na minulém zasedání byli členové komise seznámeni s Regionální inovační strategií (RIS). RIS3 strategie = výzkumná inovační strategie pro inteligentní specializaci. Koncept RIS3 strategií vzešel od Evropské komise, která je požaduje po členských státech EU a jejich regionech. Zpracování RIS3 strategie je nutnou podmínkou pro možnost čerpání z operačních programů zaměřených na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Nutná podmínka vyžaduje od členských států EU a jednotlivých regionů, aby identifikovaly znalostní specializace, které nejlépe odpovídají inovačnímu potenciálu dané země/regionu. RIS3 strategie jsou tzv. vyšší stupeň klasických RIS. Zpracování RIS3 strategií mají na starosti S3 manažeři, pro Kraj Vysočina je jím Ing. Andrea Novotná. V jednotlivých krajích by pro přípravu RIS3 strategií měly být postaveny tzv. RIS3 platformy a na základě krajských platform by mělo dojít ke zmapování silných stránek regionů a identifikaci příležitostí a možnosti spolupráce. V podmínkách Kraje Vysočina bude potřeba současnou RIS rozšířit a upravit tak, aby splňovala podmínky RIS3 strategie.

Regionální inovační strategie prochází v současné době procesem SEA, tzn. vyhodnocením vlivů strategie na životní prostředí a v září by měla být předložena zastupitelstvu kraje ke schválení. Do konce roku by pak RIS měla být upravena tak, aby splňovala podmínky RIS3 strategie.

Usnesení 022/03/2013/Krzp

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

informace o RIS3 Strategii pro ČR.

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

9. Vyhodnocení GP FV Prodejn regionálních produktů 2013

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Ivona Hájková sdělila, že se jedná o nový grantový program, který byl vyhlášen na zasedání zastupitelstva kraje dne 2. 4. 2013. Grantový program je určen k podpoře malých podnikatelských subjektů zaměřujících se na prodej regionálních produktů, které se stanou součástí nově budované sítě Prodejen regionálních produktů. Dotace v rozsahu 30 – 150 tis. Kč (při minimálně 50% spoluúčasti žadatele) je poskytnuta na pořízení nového zařízení či vybavení prodejen, případně rozšíření podnikatelských prostor. Uzávěrka pro příjem žádostí v rámci tohoto programu byla stanovena na 15. 5. 2013, doručeno bylo 15 žádostí s celkovým finančním

požadavkem ve výši 1 952 300 Kč. Schválená finanční alokace programu činí 1,5 mil. Kč. Zasedání řídicího výboru se konalo 28. 5. 2013. Z důvodu administrativního nesouladu s Výzvou programu byly z hodnocení vyřazeny 4 žádosti, zbývajících 11 žádostí postoupilo do dalšího hodnocení. Výsledkem hodnocení žádostí je 9 žádostí navržených k podpoře v požadované výši a 2 žádosti navržené k podpoře ve zkrácené výši. Zůstatek finanční alokace programu činí 90 323 Kč. Projekty musí být realizovány do 30. 11. 2013.

Usnesení 023/03/2013/Krzp

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

vyhodnocení grantového programu Fondu Vysočiny Prodejny regionálních produktů 2013. Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

10. Diskuse a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pátek 13. září 2013, od 14.00.**

11. 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 Dana Vrábelová dne 18. 6. 2013.