

**Zápis z jednání
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 1/2014
konaného dne 7. 2. 2014**

Přítomni:

1. Karel Pačiska (předseda)	6. Václav Kodet, ml.
2. Stanislava Prokešová	7. Jan Matějů
3. Štefan Nigoš	8. Josef Březka
4. Ladislav Vejrnělek	9. Pavel Maslák
5. Ladislav Med	10. Jaroslava Kopecká (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):

1. Petr Vaněk	3. Helena Novotná
2. Radim Švejda	4. Pavel Nevrkla (místopředseda)

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána)	3. Dušan Vichr (ORR)
2. Anna Křištofová (OE)	4. Pavel Bartoš (ODSH)

Program:

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí;
3. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB;
4. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2013 a zajištění roku 2014;
5. 3S RIS ČR (ex-ante kondicionalita pro programovací období 2014 – 2020);
6. Diskuse a různé;
7. 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 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2014 za období 1. 1. 2014 – 5. 2. 2014 (bez evropských projektů)“.

Členové komise obdrželi přímo na zasedání podkladový materiál:

- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 7. 2. 2014“.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 7. 2. 2014

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až únor 2014 a obsahuje informaci o první únorové tranši ve výši 292 113 tis. Kč. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 78 683 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2014. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 623 433 tis. Kč, což je o 137 011 tis. Kč méně než za stejné období roku 2013. Z těchto údajů nelze činit žádné závěry pro další období roku.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2013 za období 1. 1. 2014 – 5. 2. 2014 (bez evropských projektů)

Anna Křištofová k přehledu rozpočtových opatření sdělila, že obsahuje rozpočtová opatření schválená radou kraje i zastupitelstvem kraje. Dále pohovořila o aktuálním stavu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje k datu 5. 2. 2014.

K přehledu rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2013

Jaroslava Kopecká informovala, že podle předběžných výsledků činí disponibilní zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2013 více než 600 mil. Kč. Zastupitelstvem kraje bylo dne 4. 2. 2014 schváleno zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2013 v celkové výši 388 266 tis. Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014. Z této částky budou použity finanční prostředky ve výši 288 mil. Kč na úhradu finančních závazků z roku 2013 a k navýšení kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě, a to o 100 mil. Kč. Dále byla zastupitelstvem kraje schválena alokace Fondu Vysočina pro rok 2014 ve výši 44,1 mil. Kč.

Zastupitelstvem kraje byl schválen v roce 2013 převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (dále FSR) do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví v celkové výši 6 mil. Kč na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na pořízení přístrojového vybavení. Vzhledem k tomu, že v roce 2013 nastala pouze částečná potřeba financování projektu ve výši 2 mil. Kč, byly do rozpočtu kraje převedeny finanční prostředky v této výši. Zbývající prostředky na poskytnutí půjčky nebyly z FSR převedeny. Potřeba poskytnutí zbývající části této půjčky nastane v roce 2014.

V diskuzi k tomuto bodu Jaroslava Kopecká uvedla, že prostředky, které kryjí disponibilní zůstatek, jsou vedle běžného účtu uloženy na termínovaném vkladu, a to ve výši 100 mil. Kč u J&T banky. Tento vklad je úročen sazbou 1,85 %. Předseda komise uvedl, že jeho město zhodnocuje volné finanční prostředky u téže banky sazbou až přes 3 %.

Anna Křištofová byla pověřena prověřením možnosti vyššího úročení u J&T banky.

Usnesení 001/01/2014/Krzp

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

aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Kontokorentní úvěr Sberbank

Anna Křištofová informovala, že Kraj Vysočina má se Sberbank a.s. (dříve Volksbank), jejímž prostřednictvím realizuje svoje platby, 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 k 1. 1. 2014 (tedy nesplacená částka tohoto úvěru) byl téměř 245 mil. Kč. V průběhu roku 2013 byl úvěr čerpán na realizované projekty spolufinancované z prostředků EU. Příjem z dotací za realizované projekty byl směřován do Fondu strategických rezerv, v menší míře na splátky úvěru. Kontokorentní úvěr je úročen sazbou 3M PRIBOR. Protože však zůstatek kontokorentního účtu je sčítán s kladnými zůstatky běžných účtů kraje a součet těchto účtů je vždy vyšší než nesplacený kontokorent, debetní úroky nejsou hrazeny.

Zpráva o úvěru EIB

Kraj Vysočina vstoupil do jednání s Evropskou investiční bankou se sídlem v Lucemburku (dále EIB) v roce 2006. Banka otevřela pro náš kraj úvěrovou linku 1 mld. Kč. V rámci této linky má Kraj Vysočina uzavřeny 2 úvěrové smluvní vztahy s EIB, jejich celkový finanční objem dosáhl výše 750 mil. Kč, celkový úvěrový limit nebyl tedy vyčerpán (možnost čerpání byla ukončena rokem 2013).

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. V úvěrové smlouvě bylo dohodnuto, že úvěr bude úročen tzv. variabilní úrokovou sazbou s variabilní odchylkou, která je interní sazbou EIB a která se mění každé čtvrtletí. Její současná výše činí 0,51 % p.a. Splátky jistiny i úroků probíhají v pololetních splátkách. Na úrocích bylo doposud zaplacené téměř 64 tis. Kč. Splátky jistiny k aktuálnímu datu činí celkem 134 mil. Kč. Nesplacená část úvěru k 1. 1. 2014 činí 365 853 tis. 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 nečerpán. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo uvažováno s úvěrem ve výši 250 mil. Kč. Došlo však pouze k čerpání druhé tranše úvěru B 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 téměř 4 mil. Kč, v roce 2012 ve výši téměř 8 mil. Kč, v roce 2013 ve výši 8 mil. Kč. Doposud celkem 20 mil. Kč. Nesplacený zůstatek úvěru z projektu B činí tedy k 1. 1. 2014 částku 250 mil. Kč.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2014 je zahrnuta částka 24 400 tis. Kč na splátky jistiny úvěru A a příslušná částka na splátky úroků úvěru A i B.

Usnesení 002/01/2014/Krzp

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

zprávu o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2013 a zajištění roku 2014

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Pavel Bartoš sdělil, že na základě schváleného rozpočtu byl stanoven pro rok 2013 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.

V září 2013 bylo přijato usnesení zastupitelstva kraje, kterým byl rozsah základní dopravní obslužnosti upraven. Částka na provoz veřejné linkové osobní dopravy byla snížena o 1 mil. Kč a na provoz veřejné železniční dopravy o částku 4,5 mil. Kč.

Dne 7. 5. 2013 byla usnesením rady kraje 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 v roce 2013, ve výši 123 mil. Kč.

Pro rok 2014 je stanoven (na základě změny přijaté zastupitelstvem kraje dne 4. 2. 2014) rozsah základní dopravní obslužnosti na veřejnou linkovou osobní dopravu ve výši 283 734 tis. Kč a na veřejnou drážní osobní dopravu ve výši 297 735 tis. Kč.

Dodatek smlouvy na rok 2014 byl uzavřen s JHMD, a.s. a s ČD, a.s.

V současné době jsou Smlouvy s dopravci uzavřeny do roku 2019 s možností prodloužení o dalších 5 let. Na příslušný rok jsou uzavírány dodatky se specifikací rozsahu na tento rok.

Financování od roku 2010 probíhá dvousložkově, a to z rozpočtu kraje a účelovou dotací na základě „Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“ uzavřené mezi Českou republikou a jednotlivými kraji za účasti Asociace krajů České republiky. Pro rok 2014 bude Ministerstvo dopravy ČR požádáno o účelovou dotaci navýšenou oproti roku 2013 o cca 3,28 % dle „Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“.

Usnesení 003/01/2014/Krzp

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

přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2013 a zajištění roku 2014.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. 3S RIS ČR (ex-ante kondicionalita pro programovací období 2014 – 2020)

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

K tomuto bodu programu byla pro členy komise připravena prezentace RIS 3 STRATEGIE, kterou Dušan Vichr okomentoval.

Prezentace obsahovala tyto informace:

- Odůvodnění vzniku S3 Strategie, proč se dělá, předpokládané dopady
 - Vazba na konkurenceschopnost ekonomiky, vznik a rozvoj nových, konkurenceschopných hospodářských aktivit s velkým potenciálem pro inovace a vedlejší ekonomické efekty
 - Podnikavost – hledání nových podnikatelských příležitostí v nových doménách – inovace a VaV – domácí i zahraniční firmy
 - Provázání výzkumných organizací s potřebami hospodářství – spolupráce mezi VO a podniky
 - Učení se v průběhu realizace S3
- Požadavky evropské komise na RIS 3
 - Jasná intervenční logika – zdůvodněné intervence, prokazatelné změny konkurenceschopnosti
 - Horizontální priority a vertikální priority
 - Stimulace vlastních výdajů firem na VaV
 - Implementační systém založený na partnerství – účast podnikatelů
 - Reálné a doložené přínosy - monitorovací indikátory, hodnocení výsledků
 - Průběžné doplňování intervencí – akční plány
- Důvody tvorba krajských 3S Strategii (annexů)
Rozdílnost krajů, zejména zralost inovačního systému, ale i potřeba rozdílných kombinací intervencí (specifické podmínky).
Potřeba posílit kapacitu na krajské úrovni pro:
 - Koordinaci: inovační platformy / rady pro S3
 - Přípravu projektůSilná role krajů ve vytváření klíčových podmínek inovačního systému / blízkost, znalost prostředí.
- RIS 3 a kohezní politika v ČR

RIS 3 = ex-ante kondicionalita pro čerpání prostředků ESIF.

RIS 3 = možnost financovat krajské intervence na podporu konkurenceschopnosti / inovací.

Nutnost provázat OP a RIS 3 (národní i krajské):

- Obsahově
- Implementačními mechanismy
- Implementačními strukturami
- Vztah RIS 3 a operačních programů
Intervence národní i krajských RIS 3 budou financovány prostřednictvím operačních programů OPVTV a OPPIK
- Struktura RIS 3 partnerství na úrovni kraje
- Struktura krajského annexu 3S RIS
Analytická část
 - postavení kraje
 - VaV v kraji, inovační podnikání
 - role veřejné správy v inovačním systému
 - stakeholder analýzaSWOT analýza
Předběžný návrh specializace
Návrhová část
- Nástroje krajské 3S RIS
Vyšší inovační výkonnost firem
 - inovační vouchery
 - škola inovací (školení pro firmy – jejich vedení)
 - profesionální poradenské služby pro zakládání inovativních start-up firem
 - nástroje pro začínající podnikatele (starts-up, spin-off)
 - propojování start-ups s potenciálními investoryDostupná kvalifikovaná pracovní síla pro inovace v Kraji Vysočina
 - Stáže studentů a pedagogů SŠ (příp. i VŠ) ve firmách
 - Stáže studentů a pedagogů VŠ (i studujících mimo území kraje) ve vědeckovýzkumných organizacích Kraje Vysočina (především pobočky ústavů AV ČR)
 - Program spolupráce firem či ústavů AV ČR v Kraji Vysočina a studentů doktorských programů VŠ (v případě stávajících nebo budoucích VaV pracovníků firem)
- Průzkum ve firmách
 - cca 30-40 firem s největším potenciálem v inovacích (často firmy na špici v odvětví ČR popř. i v Evropě)
 - např. Automotive Lighting, Bosch Diesel, Agrostroj Pelhřimov, Optokon, Draka Kabely, I&C Energo a.s, Jihlavan airplanes, s.r.o., Tedom a.s., Envinet a.s., Racom s.r.o.
 - osloveny přímo či přes HK
 - ověření nástrojů a zájem firem o tyto nástroje
 - s kým spolupracují, co potřebují pro to, aby inovace mohly provádět, zda jim s tím můžeme pomoci
- Harmonogram – stav a výhled
 - verze RIS 3 k 31. 12. 2013, pak několik kol projednávání (partneři, mezirezort)
 - RIS 3 bude oficiálně předložena EK pravděpodobně v červnu 2014
 - probíhá program pro S3 manažery v krajích - příprava reg. dimenze Národní RIS 3
 - navazující program pomáhající s přípravou intervencí v krajích od března 2014
 - příprava na zahájení realizace RIS 3 na podzim roku 2014
 - krajský annex – dopracování během února, projednání RAPI, v rámci partnerství (konference) a návazně v orgánech kraje

Usnesení 004/01/2014/Krzp

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

3S RIS ČR (ex-ante kondicionalita pro programovací období 2014 – 2020).

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Diskuse a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pátek 14. března 2014, od 12.00 hodin.**

7. 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 a zapsala Lenka Matysová dne 10. 2. 2014.