

**Zápis z jednání
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 6/2015
konaného dne 23. 10. 2015**

Přítomni:

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

Nepřítomni (omluveni):

1. Stanislava Prokešová	2. Pavel Nevrkla (místopředseda)
-------------------------	----------------------------------

Hosté:

1. Anna Křištofová	3. Ivona Hájková (ORR)
2. Roman Bence (RROS KV)	

Program:

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí
3. Stav přípravy rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016
4. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB
5. Pakt zaměstnanosti
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 a navrhl předřazení bodu č. 5 „Pakt zaměstnanosti“ před bod č. 2 „Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí“. Takto upravený program jednání byl 11 členy komise schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Karel Pačiska omluvil nepřítomnost Vladimíra Novotného, náměstka hejtmana Kraje Vysočina.

Karel Pačiska přivítal a představil nového člena komise Jana Zimmermanna. Dne 20. 10. 2015 přijala rada kraje rezignaci Štefana Nigoše na funkci člena Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina, a jmenovala do této funkce Jana Zimmermanna.

2. Pakt zaměstnanosti

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Pro členy komise byla připravena prezentace „Teritoriální pakt zaměstnanosti“, kterou Ivona Hájková okomentovala.

Prezentace obsahovala tyto základní informace:

- Obecná definice - Teritoriální pakt zaměstnanosti (dále jen „TPZ“)
- Hlavní důvody pro vznik TPZ
- Vztah TPZ k úřadům práce a dalším regionálním aktivitám
- Pakty zaměstnanosti v ČR
- Členství v TPZ

Na základě dotazu Karla Pačisky informovala Ivona Hájková o výhodách členství v TPZ. Roman Bence sdělil pozitivní zkušenosti s TPZ.

Usnesení 024/06/2015/Krzp

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

informaci o paktu zaměstnanosti.

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

3. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 19. 10. 2015

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíc leden až říjen 2015. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 294 902 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2015. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 075 735 tis. Kč, což je o 47 495 tis. Kč více než za stejné období roku 2014, tj. 101,5 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2015 za období 14. 8. 2015 – 21. 10. 2015 (bez evropských projektů a kapitoly Evropské projekty)

Anna Křištofová k přehledu rozpočtových opatření sdělila, že obsahuje rozpočtová opatření schválená radou kraje a zastupitelstvem kraje.

Na základě požadavků členů komise okomentovala Jaroslava Kopecká rozpočtová opatření:

- č. 280 (10 tis. Kč - Na poskytnutí finančního daru J. Vičarovi);
- č. 316 (200 tis. Kč - Centrum J. J. Pestalozziho – dotace na vznik a zajištění sociální služby krizová pomoc);
- č. 262 (135 566 tis. Kč - Převod z FSR do rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na předfinancování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava).

Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2015

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za leden až září 2015. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2015 a má následujících 8 částí:

- 1) Hospodaření kraje Vysočina za období 1 – 9/2015
 - včetně kapitoly Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 1 142 705 tis. Kč)

- 2) Hospodaření kraje Vysočina za období 1 – 9/2015
 - pouze kapitola Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 229 148 tis. Kč)
- 3) Hospodaření kraje Vysočina za období 1 – 9/2015
 - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství (saldo zdrojů a výdajů činí 888 846 tis. Kč)
- 4) Financování kraje Vysočina za období 1 – 9/2015
- 5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 9/2015
- 6) Sociální fond za období 1 – 9/2015
- 7) Fond Vysočiny za období 1 – 9/2015
- 8) Fond strategických rezerv za období 1 – 9/2015

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na pořádání akce „UCI 2016 MTB XC World Championship“

Jaroslava Kopecká uvedla, že materiál řeší žádost Bike Events s.r.o. o finanční dotaci ve výši 7 mil. Kč na pořádání UCI 2016 MTB XC World Championship. Dotace má být pořadatelé poskytnuta ve dvou splátkách. V roce 2015 v maximální výši 2 mil. Kč a v roce konání MS 2016 poskytnuta částka k dočerpání dotace do celkové výše 7 mil. Kč.

Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci

Jaroslava Kopecká sdělila, že odbor sociálních věcí předložil návrh na schválení poskytnutí dotace na rok 2015 pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 7 188 200 Kč, návrh na schválení poskytnutí dotace pro Diecézní charitu Brno na službu Poradna Ruth ve výši 260 000 Kč a dále dotaci pro spolek TREMEDIAS Třebíč na podporu projektů „Případové konference na Vysočině“ a „Podpora při řešení konfliktů v rodině“ ve výši 190 000 Kč.

V roce 2015 se ve financování sociálních služeb projevuje zejména růst nákladů spojený s růstem mezd a konec individuálního projektu kraje.

Usnesení 025/06/2015/Krzp

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

aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.

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

4. Stav přípravy rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

- Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016 – včetně komentáře (pracovní verze návrhu rozpočtu po prvním čtení).

Anna Křištofová uvedla, že rozpočet byl připravován na základě schválených Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 a dle Harmonogramu pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016. V současnosti je zpracována pracovní verze návrhu rozpočtu (prozatím není zpracována kapitola evropské projekty). Dne 10. listopadu 2015 se uskuteční po ukončení zasedání zastupitelstva kraje seminář k návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016. Na prosincovém zasedání zastupitelstva kraje by měl být návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 předložen ke schválení.

Anna Křištofová podrobně okomentovala zdroje rozpočtu a výdaje rozpočtu jednotlivých kapitol, zejména kapitoly, u kterých došlo k výraznému navýšení výdajů (např. doprava, nemovitý majetek, územní plánování, zastupitelstvo kraje, analýzy a podpora řízení) nebo naopak snížení výdajů.

Usnesení 026/06/2015/Krzp

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

stav přípravy rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016.

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

5. 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., 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. 2015 (tedy nesplacená částka tohoto úvěru) byl téměř 335 mil. Kč. Za uplynulé období letošního roku docházelo ke zvýšenému čerpání z důvodu ukončování plánovacího období 2007-2013 (n+2), takže aktuální nesplacený zůstatek k dnešnímu dni činí 706 mil. Kč. 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 vyšší než nesplacený kontokorent, debetní úroky z tohoto úvěru nebyly během roku 2015 hrazeny.

Zpráva o úvěru EIB

Kraj Vysočina vstoupil do jednání s Evropskou investiční bankou se sídlem v Lucemburku (dále jen „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 0,46 % p.a. Splátky jistiny i úroků probíhají v pololetních splátkách. Na úrocích bylo doposud zapláceno téměř 67 mil. Kč. Splátky jistiny k aktuálnímu datu činí celkem 182 mil. Kč. Pro další období tedy zbývá uhradit nesplacenou část úvěru ve výši 317 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 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, v roce 2014 ve výši 8 mil. Kč, v roce 2015 k 15. 9. bylo uhrazeno 7 mil. Kč. Dosud celkem uhrazeno na úrocích 36 mil. Kč. K 15. 9. byla provedena první splátka úvěru B ve výši 4 mil. Kč. Nesplacený zůstatek úvěru z projektu B činí 245 mil. Kč.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 je zahrnuta částka 28,43 mil. Kč na splátky jistiny úvěru A a částka 20 mil. Kč na splátky úroků úvěru A i B.

Usnesení 027/06/2015/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 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Diskuse a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pátek 27. listopadu 2015, 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 29. 10. 2015.