

**Zápis z jednání
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 1/2016
konaného dne 11. 3. 2016**

Přítomni:

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

Nepřítomni (omluveni):

1. Radim Švejda	3. Ladislav Med
2. Pavel Nevrkla (místopředseda)	

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána)	4. Pavel Bartoš (ODSH)
2. Anna Křištofová (OE)	5. Ivona Hájková (ORR)
3. Roman Bence (RROS KV)	

Program:

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů
2. Základní dopravní obslužnost – finanční čerpání za rok 2015
3. Projednání návrhu grantového programu FV Prodejny regionálních produktů 2016 a grantového programu FV Inovační vouchery 2016
4. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí
5. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB
6. Finanční vypořádání kraje se státním rozpočtem za rok 2015
7. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za období leden – prosinec 2015
8. Výsledky hospodaření organizací zřizovaných krajem za rok 2015
9. Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje za rok 2015
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 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

2. Základní dopravní obslužnost – finanční čerpání za rok 2015

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Financování dopravní obslužnosti v roce 2015

Pavel Bartoš uvedl, že rozsah základní dopravní obslužnosti (dále jen „ZDO“) na rok 2015, byl stanoven zastupitelstvem kraje dne 16. 12. 2014 (usnesení 0567/07/2014/ZK).

Veřejná linková osobní doprava 290 003 000 Kč

Rozsah ZDO Kraje Vysočina pro rok 2015 ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 290 003 000 Kč prokazatelných ztrát spojů ZDO a maximálně do 15,8 mil. počtu ujetých kilometrů. Čerpání k 31. 12. 2015 činí 288 825 122,18 Kč, tj. 99,59 %.

Veřejná drážní osobní doprava 300 000 000 Kč

Dne 31. 3. 2015 usnesením 0594/11/2015/RK, byla přijata část účelové dotace z Ministerstva dopravy ke krytí nákladů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě v roce 2015, ve výši 128 023 291 Kč na doplnění finančních zdrojů kraje na úhradu prokazatelné ztráty vznikající ze smluv o závazku veřejné služby v drážní dopravě zajišťovanou dopravcem ČD a. s., v roce 2015. Následně dne 26. 5. 2016 byla přijata celá účelová dotace z Ministerstva dopravy ke krytí nákladů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě v roce 2015, ve výši 128 918 727 Kč na doplnění finančních zdrojů kraje na úhradu prokazatelné ztráty vznikající ze smluv o závazku veřejné služby v drážní dopravě zajišťovanou jak dopravcem ČD a. s., tak dopravcem Jindřichohradecké místní dráhy, a. s., v roce 2015. V drážní dopravě byla stanovena do maximální výše 300 mil. Kč v rozsahu do 4,15 mil. vlkm. Čerpání k 31. 12. 2015 činí 294 980 610,71 Kč, tj. 98,33 %.

Zajištění roku 2016

Rozsah ZDO na rok 2016, byl stanoven zastupitelstvem kraje dne 15. 12. 2015 (usnesení 0585/07/2015/ZK).

Veřejná linková osobní doprava 292 903 000 Kč

Rozsah ZDO území Kraje Vysočina pro rok 2016 ve veřejné linkové osobní dopravě je stanoven maximálně do 292 903 000 Kč prokazatelných ztrát spojů ZDO a maximálně do 16,2 mil. počtu ujetých kilometrů. Smlouvy jsou se všemi dopravci uzavřeny do roku 2019. Na příslušný rok jsou uzavírány dodatky se specifikací rozsahu na tento rok. V současné době jsou uzavírány nové dodatky z důvodu Velkého pátku.

Veřejná drážní osobní doprava 303 000 000 Kč

Rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2016 ve veřejné drážní osobní dopravě je stanoven maximálně do 303 000 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 4,15 mil. počtu ujetých vlakokilometrů. Dodatek smlouvy s ČD, a.s. je uzavřen. Dodatek smlouvy s JHMD, a.s., prozatím není uzavřen. 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 2016 již bylo požádáno na Ministerstvu dopravy o účelovou dotaci na základě uzavřeného dodatku pro rok 2016 s dopravcem ČD, a. s.

Usnesení 001/01/2016/Krzp

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

přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2015 a zajištění roku 2016. Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Projednání návrhu grantového programu FV Prodejny regionálních produktů 2016 a grantového programu FV Inovační vouchery 2016

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Ivona Hájková informovala o návrzích na vyhlášení těchto grantových programů:

Prodejny regionálních produktů 2016

Jedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu prodeje regionálních produktů na Vysočině s maximální dotací 150 tis. Kč na jeden projekt. Důležitou podmínkou pro vyplacení dotace je doložit v žádosti nebo při předkládání závěrečné zprávy o realizaci projektu vlastnictví statutu „Prodejna regionálních produktů“, který uděluje příslušná certifikační komise.

V souladu se schválenou alokací Fondu Vysočiny je navržen objem finančních prostředků pro tento grantový program ve výši 1,5 mil. Kč. Z důvodu vzrůstajícího zájmu o tento dotační titul byla alokace pro letošní rok navýšena o 500 tis. Kč. Dále došlo k úpravám formulace výzvy tak, aby byla pro žadatele srozumitelnější.

Inovační vouchery 2016

Jedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu spolupráce firem z Kraje Vysočina s výzkumnými institucemi za účelem posílení jejich konkurenceschopnosti s maximální dotací 200 tis. Kč na jeden projekt. Grantový program je jedním z nástrojů realizace Regionální inovační strategie Kraje Vysočina. Inovační voucher slouží k podpoře spolupráce podnikatelského subjektu a výzkumného pracoviště, kde má být na zakázku podnikatelského subjektu inovován produkt, proces, služba apod., kterou podnikatelský subjekt nemůže z důvodu např. nedostatku vybavení, znalostí apod. provést sám. V souladu se schválenou alokací Fondu Vysočiny je navržen objem finančních prostředků pro tento grantový program ve výši 2 mil. Kč. Oproti předchozím ročníkům grantového programu došlo ke změně ve specifických kritériích pro hodnocení projektů. Z důvodu znevýhodňování žadatelů z oblastí s nízkou nezaměstnaností bylo specifické kritérium „podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu příslušného okresu dle místa dopadu projektu v kraji“ nahrazeno specifickým kritériem „poskytnutí dotace v rámci grantového programu Inovační vouchery v minulých ročnících“.

Usnesení 002/01/2016/Krzp

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

návrh grantových programů „Prodejny regionálních produktů 2016“ a „Inovační vouchery 2016“. Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 8. 3. 2016

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až březen 2016 a obsahuje informaci o první březnové tranši. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 204 215 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2016. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 770 785 tis. Kč, což je o 44 435 tis. Kč méně než za stejné období roku 2015, tj. 94,5 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2016 za období 1. 1. 2016 – 9. 3. 2016 (bez evropských projektů)

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

K přehledu rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

Rozpočtová opatření

Jaroslava Kopecká informovala o rozpočtových opatřeních, která budou předložena radě kraje a následně dne 29. 4. 2016 zastupitelstvu kraje ke schválení:

- Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na projekt Modernizace sokolovny Nové Veselí.
- Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci.
- Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Analýza podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj.
- Rozhodnutí o žádostech o poskytnutí dotace na činnost ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. a DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci.

Usnesení 003/01/2016/Krzp

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

aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.

Usnesení bylo přijato 10 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 335 871 102,50 Kč. V roce 2015 docházelo k dalšímu významnému čerpání (zejména z důvodu ukončování financování projektů plánovacího období 2007 až 2013), takže aktuální zůstatek k 1. 1. 2016 činí 782 220 955,73 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 0,42 % p.a. Splátky jistiny i úroků probíhají v pololetních splátkách. Na úrocích bylo doposud zaplaceno téměř 67 mil. Kč. Splátky jistiny k aktuálnímu datu činí téměř 183 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. Dosud celkem uhrazeno na úrocích 37 mil. Kč.

K 15. 9. 2015 byla provedena první splátka úvěru B ve výši 4 mil. Kč. Nesplacený zůstatek úvěru z projektu B činí 245 mil. Kč k 31. 12. 2015.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 je zahrnuta částka 24,4 mil. Kč na splátky jistiny úvěru A a částka 14,01 mil. Kč na splátky jistiny úvěru B. Na splátku úroků úvěru A i B je plánována částka 20 mil. Kč.

Usnesení 004/01/2016/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 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Finanční vypořádání kraje se státním rozpočtem za rok 2015

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Jaroslava Kopecká uvedla, že v rámci finančního vypořádání za rok 2015 byly do státního rozpočtu vráceny nespotřebované státní účelové transfery, které kraj obdržel v roce 2015 od ústředních orgánů. Celková výše finančních prostředků, které se z rozpočtu kraje vrací do státního rozpočtu, činí 905 723,97 Kč.

Usnesení 005/01/2016/Krzp

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

finanční vypořádání kraje se státním rozpočtem za rok 2015.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za období leden – prosinec 2015

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za leden až prosinec 2015. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2015 a má následujících 14 částí:

- 1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 12/2015
 - včetně kapitoly Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 1 447 253 tis. Kč)
- 2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 12/2015
 - pouze kapitola Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 347 445 tis. Kč)
- 3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 12/2015
 - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství (saldo zdrojů a výdajů činí 1 099 808 tis. Kč)
- 4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 12/2015
- 5) Plnění příjmů rozpočtu kraje za období 1 – 12/2015
- 6) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 12/2015
- 7) Čerpání výdajů rozpočtu kraje podle kapitol za období 1 – 12/2015
- 8) Čerpání výdajů na kapitole Krajský úřad (ORJ 1900) za období 1 – 12/2015
- 9) Čerpání výdajů na kapitole Zastupitelstvo kraje (ORJ 1800) za období 1 – 12/2015
- 10) Sociální fond za období 1 – 12/2015

- 11) Fond Vysočiny za období 1 – 12/2015 (včetně čerpání dle grantových programů)
- 12) Fond strategických rezerv za období 1 – 12/2015
- 13) Čerpání projektů spolufinancovaných z fondů EU (včetně půjčky SFDI, kontokorentního úvěru) za období 1 - 12/2015
- 14) Čerpání kapitoly Rezerva a rozvoj kraje za období 1 – 12/2015

Usnesení 006/01/2016/Krzp

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

zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za období leden až prosinec 2015.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

8. Výsledky hospodaření organizací zřizovaných krajem za rok 2015

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Anna Křištofová sdělila, že výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou děleny podle odvětví. Výsledek hospodaření je předkládán v porovnání s rokem 2014 a je rozdělen na hlavní a doplňkovou činnost. Většina příspěvkových organizací hospodařila v roce 2015 s vyrovnaným hospodářským výsledkem, nebo s přebytkem. Pouze ojediněle je vykázán záporný hospodářský výsledek.

Anna Křištofová podrobně okomentovala hospodaření některých příspěvkových organizací a objasnila příčiny záporných či kladných hospodářských výsledků.

Usnesení 007/01/2016/Krzp

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

výsledky hospodaření organizací zřizovaných krajem za rok 2015.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

9. Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje za rok 2015

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Jaroslava Kopecká uvedla, že dle výsledků činí disponibilní zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2015 více než 1 185 mil. Kč. Z této částky již bylo zastupitelstvem kraje schváleno zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje na rok 2016 ve výši 411 148 420 Kč (závazky a jiné požadavky), do kapitoly Doprava ve výši 4 mil. Kč (akce Bezpečná Vysočina), do kapitoly Školství, mládeže a sportu ve výši 2 450 tis. Kč (akce Rok řemesel), v zastupitelstvu kraje byla schválena alokace Fondu Vysočiny pro rok 2016 ve výši 48 mil. Kč, převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 131 800 515,24 Kč a splátka kontokorentního úvěru ve výši 150 mil. Kč. Celkově se jedná o částku 747 398 935,24 Kč.

V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s dalšími požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2016, a to zapojením disponibilních prostředků z roku 2015. Tyto požadavky představují mimo jiné žádosti o dary. Na kraj zaslali požadavek na poskytnutí daru Krajské ředitelství policie kraje Vysočina ve výši 3 mil. Kč a FC Vysočina Jihlava, a.s. ve výši 1,4 mil. Kč. Dále byl vznesen požadavek na navýšení kapitoly Doprava (částka 2,5 mil. Kč na akci Bezpečná Vysočina a částka 50 mil. Kč na opravy na silnicích II. a III. třídy a mostech realizované Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny), kapitoly Školství, mládeže a sportu (částka 800 tis. Kč na akci Rok řemesel 2016), kapitoly Regionální rozvoj (částka 2 451 tis. Kč na dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny) a kapitoly Zastupitelstvo kraje (závazek kraje z uzavřené smlouvy ve výši

100 tis. Kč). V rámci rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2015 budou do rozpočtu kraje na rok 2016 zapojeny vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015 ze ZBÚ kraje a účtů ČNB kraje. Ekonomický obor dále navrhuje zapojit do rozpočtu kraje na rok 2016 částku 100 mil. Kč na splátku kontokorentního úvěru a zbývající nerozdělenou část disponibilních prostředků z roku 2015 ve výši 277 568 854,90 Kč převést do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Usnesení 008/01/2016/Krzp

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina doporučuje

radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje:

- schválit zapojit část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2015 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu Krzp-01-2016-09, př. 1;
- rozhodnout poskytnout
 - dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČO 72052147 ve výši 3 000 000 Kč dle materiálu Krzp-01-2016-09, př. 2;
 - dar FC Vysočina Jihlava, a.s., IČO 26217350 ve výši 1 400 000 Kč dle materiálu Krzp-01-2016-09, př. 3;
- schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu Krzp-01-2016-09, př. 1 a materiálu Krzp-01-2016-09, př. 5.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

10. Diskuse a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pátek 22. dubna 2016, od 12.30 hodin.**

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 a zapsala Lenka Matysová dne 15. 3. 2016.