

**Zápis z jednání  
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2018  
konaného dne 1. 2. 2018**

**Přítomni:**

1. Jaromír Pařík	7. František Bradáč
2. Ladislav Koblre	8. Milan Plodík
3. Jan Tecl	9. Zdeněk Dobrý
4. Ladislav Med (místopředseda)	10. Emil Dračka
5. Martin Mrkos	11. Anna Křištofová (tajemnice)
6. Miroslav Houška (předseda)	

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Rudolf Chloupek	4. Zdeněk Tůma
2. Roman Bence	5. Ctibor Čepička
3. Renata Smíšková	

**Hosté:**

1. Eva Janoušková (ředitelka sekce ekonomiky a podpory)
2. Pavel Bartoš (ODSH)
3. Dušan Vích (ORR)

**Návrh programu:**

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
2. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2017 a zajištění roku 2018
3. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
4. Závazky z roku 2017 a ostatní rozpočtová opatření
5. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB
6. Finanční alokace Fondu Vysočiny
7. Diskuze a různé
8. Závěr

**1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu**

Miroslav Houška, předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu jednání, který byl všemi přítomnými členy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Miroslav Houška provedl rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání výboru.

**2. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2017 a zajištění roku 2018**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

#### Financování dopravní obslužnosti v roce 2017

Pavel Bartoš uvedl, že rozsah základní dopravní obslužnosti (dále jen „ZDO“) na rok 2017, byl stanoven zastupitelstvem kraje dne 20. 12. 2016 (usnesení č. 0640/08/2016/ZK) v oblasti drážní dopravy a dne 7. 2. 2017 (usnesení č. 0046/01/2017/ZK) v linkové dopravě. Pro rok 2017 se stanovení rozsahu rozdělilo z důvodu, že na začátku roku byla nejasná situace okolo vládního nařízení v oblasti mezd řidičů v linkové dopravě.

#### *Veřejná linková osobní doprava 334 612 000 Kč*

Rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2017 ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 334 612 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 16,3 mil. počtu ujetých kilometrů.

#### *Veřejná drážní osobní doprava 303 000 000 Kč*

Dne 21. 3. 2017 usnesením č. 0615/12/2017/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 2017, ve výši 129 822 705 Kč na doplnění finančních zdrojů kraje na úhradu prokazatelné ztráty vznikající ze smluv o závazku veřejné služby v drážní dopravě zajišťovanou dopravcem ČD, tak i dopravcem Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. v roce 2017. V drážní dopravě byl stanoven rozsah do 4,15 mil. vlkm.

#### Zajištění roku 2018

Rozsah ZDO na rok 2018, byl stanoven zastupitelstvem kraje dne 12. 12. 2017 usnesením 0581/07/2017/ZK a to jak v linkové, tak i v drážní dopravě pro rok 2018. Rozsah je ovlivněn navýšením minimální mzdy řidičů, tak i nárůstem inflace oproti předcházejícím rokům.

#### *Veřejná linková osobní doprava 364 065 000 Kč*

Rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2018 ve veřejné linkové osobní dopravě je stanoven maximálně do 364 065 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 17,2 mil. počtu ujetých kilometrů. Smlouvy jsou se všemi dopravci uzavřeny do roku 2019. Na příslušný rok jsou uzavírány dodatky se specifikací rozsahu na daný rok. Dodatky smluv na rok 2018 s dopravci jsou uzavřeny.

#### *Veřejná drážní osobní doprava 312 197 000 Kč*

Rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2018 ve veřejné drážní osobní dopravě je stanoven maximálně do 312 197 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 4,25 mil. počtu ujetých vlakokilometrů. Dodatek smlouvy s ČD, a.s. a JHMD, a. s. na rok 2018 je uzavřen. Ve smyslu smlouvy byla dotační jednice pro rok 2018 navržena s navýšením o úroveň inflace na 67,912 Kč/vlkm v rámci dodatku smlouvy s ČD, a.s. a 62,933 Kč/vlkm v rámci dodatku smlouvy s JHMD, 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 (projednáno zastupitelstvem kraje, usnesení č. 0474/06/2009/ZK). Pro rok 2018 již bylo požádáno na Ministerstvu dopravy o účelovou dotaci na základě uzavřeného dodatku pro rok 2018 s dopravci ČD, a. s. a JHMD, a. s.

#### **Usnesení 001/01/2018/FV**

#### **Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí**

přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2017 a zajištění roku 2018.

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

Veřejná doprava Vysočiny (dále jen „VDV“)

Pavel Bartoš uvedl, že první kolo jednání ohledně VDV proběhlo již v roce 2015 a následně druhé kolo v roce 2017, kdy na jednání již byly zaslány starostům pozvánky společně s návrhem podoby jízdních řádů. Na jednáních byly řešeny připomínky a zápisy z těchto jednání byly zaslány všem starostům. V současné době se finalizují oběhy (podklad pro výběrové řízení). Snahou je předložení materiálu na jednání zastupitelstva kraje v květnu 2018, aby mohlo být ve druhé polovině letošního roku vypsáno výběrové řízení. Následně by proběhlo vybrání dopravců, (první polovina roku 2019). Dodavatel musí mít následně prostor na dodání vozidel a administrativní činnost (licenční řízení). Koncem roku 2019 by byl projekt VDV spuštěn. Na toto navazuje drážní doprava, která byla s dopravcem ČD, a. s. projednána. S pozice tohoto dopravce je VDV vnímáno jako dobrý a realizovatelný projekt.

Na základě otázek členů finančního výboru informoval Pavel Bartoš o investicích do VDV, otázce jízdenek mezikrajských linek z pohledu dopravního a tarifního, financování budování případných nových zastávek (jedná se o individuální případy), VDV a MHD Jihlava (příprava smlouvy s městem Jihlava), spolupráci s ostatními sousedními kraji ohledně mezikrajských linek.

Pavel Bartoš uvedl, že pokud by členové výboru měli zájem o některý z navrhovaných jízdních řádů, mohou se na něho obrátit a jízdní řád jim bude e-mailem zaslán.

**Usnesení 002/01/2018/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina**

**bere na vědomí**

informace o Veřejné dopravě Vysočiny.

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

Miroslav Houška vznesl podnět na předřazení bodu č. 6. „Finanční alokace Fondu Vysočiny“ před bod č. 3 „Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje“.

**3. Finanční alokace Fondu Vysočiny**

Členové finančního výboru 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 2018 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 2018 je 21 v celkovém objemu 67 mil. Kč. Pro vyhlášení navržených grantových programů v roce 2018 je navrženo využít disponibilní zůstatek Fondu ve výši 9 087 335 Kč a dále do Fondu Vysočiny převést částku v objemu 58 mil. Kč, čímž vzroste disponibilní objem Fondu na částku 67 087 335 Kč. Jednotlivé grantové programy budou následně vyhlášovány zastupitelstvem kraje v průběhu roku po rozpracování navrhovaných grantů odbory KrÚ do formy Výzvy k překládání projektů.

**Usnesení 003/01/2018/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina**

**doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit převod prostředků ve výši 58 mil. Kč z disponibilních prostředků z roku 2017 do rozpočtu Fondu Vysočiny na rok 2018.

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

#### 4. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

##### Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 24. 1. 2018

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíc leden 2018. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 15 280 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2018. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 380 554 tis. Kč, což je o 30 164 tis. Kč více než za stejné období roku 2017, tj. 108,6 %. Z lednových údajů nelze činit žádné závěry pro další období roku.

##### Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2018 za období 1. 1. 2018 – 31. 1. 2018 (bez evropských projektů)

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

K přehledu schválených rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

#### **Usnesení 004/01/2018/FV**

##### **Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí**

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.

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

#### 5. Závazky z roku 2017 a ostatní rozpočtová opatření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Anna Křištofová uvedla, že po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2017 včetně návrhu na celkové rozdělení disponibilního zůstatku kraje musí být projednán na zasedání zastupitelstva kraje nejpozději v červnu 2018. V současné době probíhají práce na účetní závěrce roku 2017, provádí se závěrečné operace spojené s inventarizacemi a s ukončením rozpočtového roku a také práce spojené s finančním vypořádáním dotací se státním rozpočtem. Proto nelze v tomto okamžiku sdělit přesnou výši výsledku hospodaření kraje za rok 2017. Podle předběžných výsledků činí nespotřebované prostředky základního běžného účtu kraje za rok 2017 více než 700 mil. Kč. Z této částky je navrhována alokace Fondu Vysočina pro rok 2018 ve výši 58 mil. Kč a navýšení kapitoly Zdravotnictví o částku 100 mil. Kč pro nemocnice zřizované krajem, což bude řešeno samostatnými materiály do orgánů kraje v období měsíce března (po zjištění hospodářských výsledků nemocnic za rok 2017).

V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2018, a to zapojením finančních prostředků ve výši závazků z roku 2017. Tyto požadavky představují závazky z roku 2017, které je třeba vyrovnat a které nejsou součástí rozpočtu roku 2018 (u kapitoly Nemovitý majetek jde mimo závazků i o nedočerpané prostředky kapitoly). Jedná se o částku 242 444 514 Kč. V rámci dalších požadavků na rozdělení disponibilního zůstatku za rok 2017 je navrhováno poskytnout dotaci Statutárnímu městu Jihlava, IČO 00286010 ve výši 5 000 000 Kč na rozvoj jihlavského sportu. O tuto částku bude navýšena kapitola Školství, mládeže a sportu.

Zastupitelstvo kraje schválilo poskytnutí zápůjček příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem na realizaci projektů posílením kapitoly Zdravotnictví, kapitoly Sociální věci a kapitoly Kultura. Do rozpočtu kraje na rok 2018 bude třeba schválit převod z FSR na poskytnutí schválených zápůjček.

Členy výboru bylo diskutováno zejména poskytnutí dotace statutárnímu městu Jihlava na rozvoj jihlavského sportu.

**Usnesení 005/01/2018/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina  
doporučuje**

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Statutárnímu městu Jihlava, IČO 00286010 ve výši 5 000 000 Kč na rozvoj jihlavského sportu dle materiálu RK-03-2018-xx, př. 3.  
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 2 se zdrželi).

**Usnesení 006/01/2018/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina  
doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit

- zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2017 v celkové výši 247 444 514 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-03-2018-xx, př. 1;
- zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-03-2018-xx, př. 1;
- převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, na kapitolu Sociální věci a na kapitolu Kultura na poskytnutí zápujček příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem dle materiálu RK-03-2018-xx, př. 2;

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 2 se zdrželi).

Miroslav Houška uvedl předložený návrh na rozpočtové opatření:

Návrh na provedení rozpočtového opatření – na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Doprava

**Usnesení 007/01/2018/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina  
doporučuje**

zastupitelstvu kraje

- zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 v celkové výši 150 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na realizaci jmenovitých akcí dle materiálu [ZK-01-2018-41, př. 2](#);
- zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 150 000 000 Kč s určením na realizaci jmenovitých akcí z přílohy D1B dle materiálu [ZK-01-2018-41, př. 2](#).

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

Z následného jednání se omluvil člen výboru Ladislav Koblre.

**6. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

### 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. 2017 (tedy nesplacená částka tohoto úvěru) byl 251 410 864,78 Kč. V průběhu roku 2017 bylo splaceno 166 425 467,24 Kč. Kontokorentní úvěr je úročen sazbou 3M PRIBOR. Protože však zůstatek kontokorentního účtu je počítán s kladnými zůstatky běžných účtů kraje a součet těchto účtů je vyšší než nesplacený kontokorent, debetní úroky z tohoto úvěru nebyly během roku 2017 hrazeny. Nesplacený zůstatek kontokorentu k 31. 12. 2017 činí 71 492 983,62 Kč.

Z následného jednání se omluvil člen výboru Martin Mrkos.

### 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 0,88 % p.a.

Dále je ve smlouvě uvedeno, že dohodnuté splátky úvěru – jistiny i úroků – probíhají v pololetních splátkách. Úhrada úroků z úvěru byla zahájena již v roce 2007. Celkem doposud bylo zapláceno z rozpočtu Kraje Vysočina na úrocích 69 904 118,87 Kč. Úhrada jistiny je prováděna od roku 2008 pravidelnými pololetními splátkami ve výši 12 195 121,96 Kč. Platba za rok 2017 byla provedena ve výši 24 390 243,92 Kč. Splátky jistiny od roku 2007 k aktuálnímu datu činí celkem 231 707 317,24 Kč. Pro další období tedy zbývá uhradit nesplacenou část úvěru ve výši 268 292 682,76 Kč (nesplacený zůstatek k 31. 12. 2017).

Druhá úvěrová smlouva (projekt B) 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 čerpáním druhé tranše úvěru ve výši 250 mil. Kč. Došlo však pouze k čerpání ve výši 125 mil. Kč. Od roku 2011 dosud bylo zapláceno 53 065 484,53 Kč za úroky, z toho v roce 2017 7 707 940,66 Kč. V roce 2015 bylo započato i se splácením jistiny, jistina zatím splacena ve výši 34 050 179,16 Kč, takže nesplacený zůstatek úvěru B činí 215 949 820,84 Kč k 31. 12. 2017.

Nesplacená výše úvěru A+B činí 484 242 503,60 Kč k 31. 12. 2017.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 je zahrnuta částka 24,4 mil. Kč na splátky jistiny úvěru A a částka 16 mil. Kč na splátky jistiny úvěru B. Na splátku úroků úvěru A i B je plánována částka 15 mil. Kč.

### **Usnesení 008/01/2018/FV**

#### **Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí**

zprávu o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB.

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

### **7. Diskuze a různé**

Miroslav Houška předložil členům výboru přehled (graf) čerpání evropských finančních prostředků v roce 2017.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 22. března 2018, od 15.00 hodin.**

### **8. Závěr**

Předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

#### **Ing. Miroslav Houška**

předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

#### **Ing. Anna Křištofová**

tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 6. 2. 2018.