

**Zápis z jednání  
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2018  
konaného dne 6. 9. 2018**

**Přítomni:**

1. Jaromír Pařík	7. František Bradáč
2. Ladislav Koblre	8. Karel Dvořák
3. Renata Smíšková	9. Ctibor Čepička
4. Jan Tecl	10. Emil Dračka
5. Zdeněk Tůma	11. Anna Křištofová (tajemnice)
6. Miroslav Houška (předseda)	

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Rudolf Chloupek	4. Martin Mrkos
2. Roman Bence	5. Milan Plodík
3. Ladislav Med (místopředseda)	

**Hosté:**

1. Martin Kukla (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)	2. Michal Ňachaj (OK)
--	-----------------------

**Návrh programu:**

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
3. Rozpočtová opatření
4. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 1. – 7. 2018
5. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za I. pololetí 2018
6. DPH kraje za I. pololetí roku 2018
7. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB
8. Analýza výsledků přezkoumání hospodaření obcí Kraje Vysočina za rok 2017
9. Diskuze a různé
10. 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 vneseny žádné připomínky.

Miroslav Houška přivítal a představil nového člena finančního výboru Karla Dvořáka.

**2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály. Na jednání výboru obdrželi členové výboru aktuální podkladový materiál ohledně vývoje daňových příjmů v tištěné podobě.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 6. 9. 2018

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až září 2018 a obsahuje informaci o první zářijové tranši. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 38 938 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2018. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 601 438 tis. Kč, což je o 56 267 tis. Kč více než za stejné období roku 2017, tj. 101,6 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2018 za období 5. 7. 2018 – 5. 9. 2018 (bez evropských projektů a kapitola Evropské projekty)

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 048/06/2018/FV**

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

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.

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

**3. Rozpočtová opatření**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Miroslav Houška uvedl předložené návrhy na rozpočtová opatření:

Žádosti města Svatka a městyse Bohdalov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

**Usnesení 049/06/2018/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout dotaci Městu Svatka, IČO 00295531 ve výši 500 000 Kč a Městysi Bohdalov, IČO 00294004 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu [ZK-05-2018-06, př. 2](#);
- uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu [ZK-05-2018-06, př. 2](#);
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč na poskytnutí dotací.

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

Na jednání se dostavil člen výboru František Bradáč.

Žádost o investiční dotaci na realizaci akce Rekonstrukce ČOV Háj - Ledeč, návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

**Usnesení 050/06/2018/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 1 567 812 Kč Městu Ledec nad Sázavou, IČ 00267759, na úhradu nákladů v rámci rekonstrukce čističky odpadních vod Háj - Ledec, dle materiálu ZK-05-2018-xx, př. 2;
- uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2018-xx, př. 2;
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 1 567 812 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 567 812 Kč.

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

Na jednání se dostavil člen výboru Zdeněk Tůma.

Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

**Usnesení 051/06/2018/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 7 800 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice dle materiálu ZK-05-2018-xx, př. 1;
- uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2018-xx, př. 2;
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 7 800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 7 800 000 Kč na poskytnutí dotací.

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

Dopravní značení označující zastávky linkové osobní dopravy – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava

**Usnesení 052/06/2018/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice o částku 5 000 000 Kč s určením pro KSÚSV na obnovu a doplnění dopravního značení v roce 2018 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 000 000 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u KSÚSV pro rok 2018 o celkovou částku 5 000 000 Kč na obnovu a doplnění dopravního značení.

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

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

**Usnesení 053/06/2018/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice o částku 20 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou

organizaci na opravy převáděných komunikací v roce 2018 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 20 000 000 Kč;

- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2018 o celkovou částku 20 000 000 Kč na zajištění oprav komunikací, následně předávaných obcím, uvedených v materiálu ZK-05-2018-xx, př. 2.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 3 se zdrželi). **Usnesení nebylo přijato.**

Na základě diskuse členů výboru stanovil Miroslav Houška následný úkol.

**Úkol:** Předložit členům finančního výboru položkový rozpočet k opravám převáděných komunikací (položkový rozpočet k podkladovému materiálu RK-23-2018-16, př. 2).

*Spolupráce Kraje Vysočina a města Havlíčkův Brod při rekonstrukci hřiště pro potřeby školství na území města - rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu*

**Usnesení 054/06/2018/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout uzavřít smlouvu o spolupráci a darovací dle materiálu [ZK-05-2018-84, př. 1](#);
- poskytnout finanční dar ve výši 8 000 000 Kč městu Havlíčkův Brod, se sídlem Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 2, IČO: 00267449 dle materiálu [ZK-05-2018-84, př. 1](#);
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost o částku 8 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 8 000 000 Kč na poskytnutí finančního daru.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 1 se zdrželo).

*Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“*

**Usnesení 055/06/2018/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout zápůjčku v celkové výši 34 256 588 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČO 00090735, za účelem realizace projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ dle materiálu ZK-05-2018-xx, př. 3;
- schválit převod finančních prostředků ve výši 34 256 588 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 34 256 588 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ dle materiálu ZK-05-2018-xx, př. 3.

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

*Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“*

**Usnesení 056/06/2018/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina**

**doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout zápůjčku v celkové výši 14 000 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČO 00091766, za účelem realizace projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ dle materiálu ZK-05-2018-xx, př. 3;
- schválit převod finančních prostředků ve výši 14 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 14 000 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na financování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ dle materiálu ZK-05-2018-xx, př. 3.

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

*Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“*

**Usnesení 057/06/2018/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina  
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout zápůjčku v celkové výši 16 965 980 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČO 00091766, za účelem realizace projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“ dle materiálu ZK-05-2018-xx, př. 3;
- schválit převod finančních prostředků ve výši 16 965 980 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 16 965 980 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“ dle materiálu ZK-05-2018-xx, př. 3.

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

*Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčky na projekt „C4PE“*

**Usnesení 058/06/2018/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina  
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „C4PE“ Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu ZK-05-2018-xx, př. 1;
- rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „C4PE“ organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu ZK-05-2018-xx, př. 2;
- schválit převod finančních prostředků ve výši 3 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 3 200 000 Kč s určením pro Střední průmyslovou školu Třebíč na předfinancování projektu „C4PE“;
- schválit převod finančních prostředků ve výši 5 050 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 5 050 000 Kč s určením pro organizaci Vysočina Education na předfinancování projektu „C4PE“;

- závazek kraje na krytí finanční spoluúčasti organizace Vysočina Education, ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu „C4PE“ maximálně ve výši 945 544 Kč z rozpočtu kraje, po vyúčtování projektu.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 1 se zdrželo).

#### **4. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 1. – 7. 2018**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za leden až červenec 2018. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2018 a má následujících 8 částí:

- 1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 7/2018
  - včetně kapitoly Evropské projekty
- 2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 7/2018
  - pouze kapitola Evropské projekty
- 3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 7/2018
  - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
- 4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 7/2018
- 5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 7/2018
- 6) Sociální fond za období 1 – 7/2018
- 7) Fond Vysočiny za období 1 – 7/2018
- 8) Fond strategických rezerv Kraje Vysočina za období 1 – 7/2018

#### **Usnesení 059/06/2018/FV**

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

zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2018. Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **5. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za I. pololetí 2018**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Miroslav Houška sdělil, že výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou děleny podle odvětví. Výsledek hospodaření je předkládán v porovnání s rokem 2017 a je rozdělen na hlavní a doplňkovou činnost. Postupně okomentoval hospodaření v odvětví dopravy, sociální péče, kultury a cestovního ruchu, zdravotnictví, územního rozvoje a školství. K zápornému výsledku hospodaření ve sledovaném období byl připojen komentář příslušných příspěvkových organizací.

Na jednání finančního výboru se dostavil Michal Nachaj, vedoucí odboru kontroly.

*Miroslav Houška podal v průběhu projednávání bodu č. 5 „Rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za I. pololetí 2018“ podnět k předřazení a projednání bodu č. 8 „Analýza výsledků přezkoumání hospodaření obcí Kraje Vysočina za rok 2017“.*

#### **6. Analýza výsledků přezkoumání hospodaření obcí Kraje Vysočina za rok 2017**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Michal Nachaj zhodnotil přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“) v Kraji Vysočina za rok 2017. Z celkového počtu 704 obcí a 63 DSO v Kraji Vysočina

kontrola krajského úřadu přezkoumali za rok 2017 hospodaření 625 obcí a 46 DSO. Dílčí přezkoumání hospodaření 435 obcí (z toho 334 obcí nad rámec zákonné povinnosti) a 46 DSO byla prováděna od srpna do poloviny prosince 2017. Konečná přezkoumání byla vykonána v období od konce ledna do poloviny června 2018.

Výsledky přezkoumání dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO:

- 467 (69,6 %) subjektů - nebyly zjištěny chyby a nedostatky (závěr A),
- 38 (5,7 %) subjektů - byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažný charakter (závěr B),
- 166 (24,7 %) subjektů - byly zjištěny nedostatky závažnějšího charakteru (závěr C).

Michal Ňachaj podrobně okomentoval nejčastější nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření obcí za rok 2017. Celkově lze konstatovat, že při přezkoumání hospodaření obcí za rok 2017 zjistil krajský úřad ve srovnání s přechodným obdobím větší počet chyb a nedostatků zejména v účetnictví, v provádění inventarizací a také v rozpočtovém procesu. Zvýšil se také počet obcí, jimž byly uloženy pokuty za přestupky spočívající v nezveřejňování podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Současně však nebyla zjištěna taková závažná rizika, která by mohla významným způsobem nepříznivě ovlivnit budoucí hospodaření obcí a DSO.

Na internetových stránkách Kraje Vysočina v dokumentech odboru kontroly jsou k dispozici tyto dokumenty:

- nejčastější nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření obcí a DSO v Kraji Vysočina za rok 2017;
- tabulkový přehled o nejčastěji zjišťovaných nedostacích v hospodaření obcí za roky 2015 až 2017 (podle jednotlivých oblastí přezkoumání hospodaření);
- seznamy přestupků obcí a DSO podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO.

#### **Usnesení 060/06/2018/FV**

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

analýzu výsledků přezkoumání hospodaření obcí Kraje Vysočina za rok 2017. Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

V době hlasování nebyl přítomen člen výboru Emil Dračka.

Z následného jednání se omluvil člen výboru Jan Tecl.

*Členové finančního výboru se vrátili zpět k pokračování projednávání bodu č. 5 „Rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za I. pololetí 2018“.*

#### **Usnesení 061/06/2018/FV**

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

rozbor hospodaření příspěvkových organizací Kraje Vysočina za I. pololetí 2018. Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **7. DPH kraje za I. pololetí roku 2018**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Anna Křištofová uvedla, že Kraj Vysočina odvedl v 1. pololetí roku 2018 na účet Finančního úřadu celkem 2 551 039 Kč (tj. vlastní daňová povinnost bez přenesené daňové povinnosti). Za stejné období loňského roku to bylo 2 538 968 Kč. Dá se předpokládat navýšení odvodu se zvýšeným příjmů z nájmu budov nemocnicím v souvislosti s postupným uvedením do provozu nových a zmodernizovaných budov v Třebíči a v Jihlavě. V roce 2018 Kraj Vysočina pokračuje ve velkých investicích v areálech nemocnic. Tyto areály jsou majetkem Kraje Vysočina. Režim přenesené DPH je uplatněn i u některých dodávek v oblasti informačních technologií a u dodávek zboží a služeb ze zahraničí, u kterých tuto povinnost stanoví Zákon o DPH.

### **Usnesení 062/06/2018/FV**

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

informaci o DPH kraje za I. pololetí roku 2018.

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

### **8. 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. 2018 (tedy nesplacená částka tohoto úvěru) byl 71 492 983,62 Kč. Do 31. 8. 2018 bylo z přijatých dotací splaceno 54 714 013,54 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 2018 hrazeny. Nesplacený zůstatek kontokorentu k 31. 08. 2018 činí 16 778 970,08 Kč. Na posledním zasedání rady kraje dne 5. 9. 2018 byl schválen převod částky 16 778 970,08 Kč z přijaté dotace jako splátky kontokorentu. Tím došlo k tomu, že kontokorent bude mít nulový zůstatek.

#### 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 zaplaceno z rozpočtu Kraje Vysočina na úrocích 70 894 491,51 Kč. Úhrada jistiny je prováděna od roku 2008 pravidelnými pololetními splátkami ve výši 12 195 121,96 Kč. Platba za rok 2018 byla provedena v této výši. Splátky jistiny od roku 2007 k aktuálnímu datu činí celkem 243 902 439,20 Kč. Pro další období tedy zbývá uhradit nesplacenou část úvěru ve výši 256 097 560,80 Kč.

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 zaplaceno 56 715 969,36 Kč za úroky, z toho v roce 2018 3 650 484,83 Kč. V roce 2015 bylo započato i se splácením jistiny, jistina zatím splacena ve výši 42 050 691,18 Kč, z toho v r. 2018 8 000 512,02 Kč, takže nesplacený zůstatek úvěru B činí 207 949 308,82 Kč k aktuálnímu datu. Nesplacená výše úvěru A+B činí 464 046 869,62 Kč k 31. 08. 2018.

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 063/06/2018/FV**

#### **Finanční výbor Zastupitelstva 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).

#### **9. Diskuze a různé**

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 1. listopadu 2018, od 15.00 hodin.**

#### **10. 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 11. 9. 2018.