

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2019
konaného dne 24. 1. 2019**

Přítomni:

1. Jaromír Pařík	7. František Bradáč
2. Ladislav Koblíček	8. Milan Plodík
3. Leopold Bambula	9. Karel Dvořák
4. Martin Mrkos	10. Ctibor Čepička
5. Zdeněk Tůma	11. Emil Dračka
6. Miroslav Houška (předseda)	12. Anna Křištofová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):

1. Rudolf Chloupek	3. Renata Smíšková
2. Roman Bence	

Hosté:

1. Martin Kukla (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Pavel Bartoš (ODSH)

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
2. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2018 a zajištění roku 2019
3. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
4. Závazky z roku 2018 a ostatní rozpočtová opatření
5. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB
6. Diskuze a různé
7. 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 schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky.

Miroslav Houška přivítal a představil nového člena finančního výboru pana Leopolda Bambulu. Dále uvedl, že dne 29. 1. 2019 bude zastupitelstvem kraje projednána rezignace člena výboru Jana Tecla. Novým členem výboru by měl být zvolen Tomáš Kadlec.

Na jednání se dostavili členové výboru Zdeněk Tůma a Martin Mrkos.

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

2. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2018 a zajištění roku 2019

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Financování dopravní obslužnosti v roce 2018

Pavel Bartoš uvedl, že rozsah základní dopravní obslužnosti na kalendářní rok je stanoven zastupitelstvem kraje. V rámci stanoveného rozsahu na kalendářní rok jsou následně uzavírány dodatky smluv o závazku veřejné služby s jednotlivými dopravci a to jak v drážní tak v linkové dopravě.

V drážní dopravě došlo, na základě smlouvy s třemi dopravci k celkovému čerpání rozpočtu ve výši 312 172 340,04 Kč.

V linkové dopravě došlo, na základě smluv s 19 dopravci k celkovému čerpání rozpočtu ve výši 360 804 628,43 Kč. V průběhu roku 2018 došlo před koncem roku k navyšování objednávky Kraje Vysočina, a to jak v drážní dopravě (trať 238 Pardubice – Havlíčkův Brod), tak i v linkové dopravě. Dané navyšení je nutné promítnout na období kalendářního roku 2019.

Zajištění roku 2019

Rozsah základní dopravní obslužnosti na rok 2019, byl prozatím stanoven zastupitelstvem kraje dne 11. 12. 2018 usnesením 0752/08/2018/ZK pouze v oblasti drážní dopravy. Z důvodu nevyřešené situace v oblasti mezd řidičů linkových dopravců nebyl do dnešního dne stravoven rozsah v linkové dopravě pro rok 2019.

Veřejná drážní osobní doprava 325 370 000 Kč - rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2019 maximálně do 325 370 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,3 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.

Usnesení 001/01/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2018 a zajištění roku 2019.

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

Pavel Bartoš okomentoval rozpočtové opatření vztahující se k navýšení nákladů dopravců v linkové dopravě způsobené změnou nařízení vlády upravující výši minimální mzdy.

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava

Usnesení 002/01/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

- zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2292 – Dopravní obslužnost o částku 28 733 915 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 28 733 915 Kč na pokrytí zvýšených nákladů dopravců v linkové dopravě způsobené změnou nařízení vlády upravující výši minimální mzdy;
- zastupitelstvu kraje stanovit rozsah veřejné linkové osobní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2019 ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 405 789 915 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 18,5 mil. počtu ujetých km.

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

3. 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. – 17. 1. 2019

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíc leden 2019. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 40 801 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2019. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 458 134 tis. Kč, což je o 77 580 tis. Kč více než za stejné období roku 2018, tj. 120 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2019 za období 1. 1. 2019 – 23. 1. 2019 (bez evropských projektů)

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

K přehledu rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

Usnesení 003/01/2019/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).

V době hlasování nebyl přítomen člen výboru František Bradáč.

4. Závazky z roku 2018 a ostatní rozpočtová opatření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Miroslav Houška uvedl předložené návrhy na rozpočtová opatření:

Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky ke stávajícím smlouvám – prodloužení termínu

Usnesení 004/01/2019/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 1 200 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu [ZK-01-2019-12, př. 1](#);
- uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu [ZK-01-2019-12, př. 2](#);
- uzavřít dodatky č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu a stavební úpravy a nástavbu hasičské zbrojnice dle materiálu [ZK-01-2019-12, př. 4](#);

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 200 000 Kč na poskytnutí dotací.

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

V době hlasování nebyl přítomen člen výboru František Bradáč a Emil Dračka.

Návrh na poskytnutí dotace městyso Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městyso Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství

Usnesení 005/01/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 3799 – Ostatní ekologické záležitosti o částku 365 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 365 000 Kč;

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

- poskytnout dotaci městyso Křižanov ve výši 365 000 Kč na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městyso Křižanov na podzemní a povrchové vody“;
- uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu [ZK-01-2019-53, př. 2.](#)

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

V době hlasování nebyl přítomen člen výboru Emil Dračka.

Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2018 – poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s.

Usnesení 006/01/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

- schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2018 v celkové výši 2 400 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost na poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., IČO: 00529672;
- poskytnout dotaci ve výši 2 400 000 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Ledeborská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 na realizaci projektu „výstavba budovy pro zázemí organizačního výboru, tiskového střediska, technickou komisi a rozhodčí v souvislosti s MS v softbalu 2019“;
- uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu [ZK-01-2019-07, př. 1.](#)

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

Návrh na podporu nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje

Usnesení 007/01/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3312 – Hudební činnost o částku 3 950 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 950 000 Kč dle materiálu [ZK-01-2019-45, př. 2;](#)

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

- poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu [ZK-01-2019-45, př. 2;](#)
- uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu [ZK-01-2019-45, př. 3.](#)

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

Anna Křištofová uvedla předložený návrh na rozpočtové opatření:

Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019

Usnesení 008/01/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit:

- zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2018 v celkové výši 339 317 968,40 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu [RK-02-2019-16, př. 1](#);
- zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu [RK-02-2019-16, 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 zápůjček příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem dle materiálu [RK-02-2019-16, př. 2](#);
- převod finančních prostředků ve výši 11 553 992,90 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem;

rozhodnout:

- poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina, IČO 04417909 ve výši 1 700 000 Kč na realizaci projektu „Podpora regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina“ dle materiálu [RK-02-2019-16, př. 3](#);
- uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu [RK-02-2019-16, př. 3](#).

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

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

Členové finančního výboru 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. 2018 (tedy nesplacená částka tohoto úvěru) byl 71 492 983,62 Kč. V průběhu roku 2018 nebyl úvěr čerpán a celá částka byla splacena.

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 2,15 % 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 72 255 792,32 Kč. Úhrada jistiny je prováděna od roku 2008 pravidelnými pololetními splátkami ve výši 12 195 121,96 Kč. Platba za rok 2018 byla provedena ve výši 24 390 243,92 Kč. Splátky jistiny od roku 2007 k aktuálnímu datu činí celkem 256 097 561,16 Kč. Pro další období tedy zbývá uhradit nesplacenou část úvěru ve výši 243 902 438,84 Kč (nesplacený zůstatek k 31. 12. 2018).

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 60 230 797,19 Kč za úroky, z toho v roce 2018 7 165 312,67 Kč. V roce 2015 bylo započato i se splácením jistiny, jistina zatím splacena ve výši 50 051 203,20 Kč, z toho v r. 2018 16 001 024,04 Kč, takže nesplacený zůstatek úvěru B činí 199 948 796,80 Kč k 31. 12. 2018.

Nesplacená výše úvěru A+B činí 443 851 235,64 Kč k 31. 12. 2018. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 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 009/01/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva 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. Diskuze a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 14. března 2019, od 15.00 hodin.**

7. 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 28. 1. 2019.