

**Zápis z jednání
Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 1/2011
konaného dne 4. 2. 2011**

Přítomni:

1. Karel Pačiska (předseda)	6. Štefan Nigoš
2. Stanislava Prokešová	7. Ladislav Vejmělek
3. Antonín Daněk	8. Miroslav Houška (místopředseda)
4. Jana Tomášková	9. Jaroslava Kopecká (tajemnice)
5. Tomáš Dufek	

Nepřítomni:

1. Zdeněk Chlád	3. Jaroslav Vymazal
2. Vítězslav Pléha	

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána)	3. Anna Křištofová (OE)
2. Zdeněk Dobrý (předseda finančního výboru)	

Program:

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Finanční úspora při realizaci nové koncepce struktury středního školství;
3. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí;
4. Zpráva o úvěru EIB za rok 2010;
5. Zpráva o čerpání kontokorentu VOLKSBANK;
6. Základní dopravní obslužnost – finanční čerpání za rok 2010;
7. Různé;
8. Závěr.

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

Karel Pačiska, předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné a hosty. Konstatoval, že dle počtu přítomných členů, je komise usnášeníschopná. Přednesl program zasedání a informoval o přesunutí bodu č. 2 „Finanční úspora při realizaci nové koncepce struktury středního školství“ na příští zasedání. Takto upravený program jednání byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vneseny žádné připomínky.

2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2011 za období 1. 1. 2011 – 31. 1. 2011“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 31. 12. 2010“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 31. 1. 2011“
- „Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2010“;
- „Peněžní zůstatky účtů kraje Vysočina k 31. 12. 2010“.

Anna Křištofová předložené podkladové materiály okomentovala.

K vývoji daňových příjmů za rok 2010 uvedla, že rada kraje schválila převod 250 mil. Kč do Fondu strategických rezerv (v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv).

Vývoj daňových příjmů – podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za leden 2011. Plnění daňových příjmů ve sledovaném období činí 387 mil. Kč, což je o 20 mil. Kč více než za stejné období roku 2010.

Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2010 – disponibilní zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2010 činí více než 200 mil. Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu finančních závazků z roku 2010 a dále se jedná o prostředky, které zůstaly jako nevyčerpané na příslušné kapitole. Celkem je navrhováno zapojit 92 mil. Kč z disponibilního zůstatku roku 2010 do rozpočtu na rok 2011. Z této částky tvoří největší objem finanční krytí nedokončených stavebních akcí z roku 2010 na kapitole Nemovitý majetek (69 mil. Kč). Na ostatních kapitolách se jedná většinou o závazky vyplývající ze smluv.

K přehledu rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

Dále Anna Křištofová pohovořila o novele zákona o rozpočtovém určení daní a proběhla krátká diskuse týkající se Programu obnovy venkova.

Usnesení 001/01/2011/RpčK
Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí

aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Zpráva o úvěru EIB za rok 2010

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Zpráva o úvěru EIB“.

Anna Křištofová uvedla, že kraj Vysočina má uzavřeny dva úvěrové smluvní vztahy s Evropskou investiční bankou.

První úvěrová smlouva na 500 mil. Kč byla schválena a podepsána v roce 2006. Čerpání úvěru bylo použito na souvislé opravy povrchu komunikací v kraji Vysočina a proběhlo ve dvou tranších – v roce 2006 částka 150 mil. Kč a v roce 2007 částka 350 mil. Kč. Úvěr je úročen tzv. „variabilní úrokovou sazbou s variabilní odchylkou“. Její současná výše do 15. 3. 2011 činí 1,35 % p.a. Splátky jistiny i úroků probíhají v pololetních splátkách, vždy k 15. 3. a 15. 9.

Druhá úvěrová smlouva byla podepsána v červnu 2010. Proběhlo první čerpání tranše úvěru na částku 125 mil. Kč, splácení jistiny pololetními splátkami, začátek splácení 15. 9. 2015, konec splácení 15. 9. 2030, pevná úroková sazba 3,231 %, splácení úroků v pololetních splátkách vždy k 15. 3. 15. 9. Se splátkou jistiny tohoto úvěru se v roce 2011 nepočítá, na úhradu úroků je rozpočtováno 10 mil. Kč.

Usnesení 002/01/2011/RpčK
Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí

zprávu o úvěru EIB za rok 2010.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Zpráva o čerpání kontokorentu VOLKSBANK

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Zpráva o stavu kontokorentního úvěru“.

Anna Křištofová okomentovala podkladový materiál, který popisuje vznik a čerpání kontokorentního úvěru.

Kraj Vysočina uzavřel v roce 2005 smlouvu o kontokorentním úvěru ve výši 100 mil. Kč, který byl napojen na výdajový účet kraje. V roce 2008 schválilo zastupitelstvo kraje dodatek této smlouvy. Úvěr se zvýšil na 450 mil. Kč, trvání smlouvy se změnilo na dobu neurčitou a byl zřízen samostatný bankovní účet. Tento účet je zahrnut do systém úročení tzv. cash pooling. V roce 2009 schválilo zastupitelstvo kraje další dodatek ke smlouvě, kterým byl navýšen úvěrový rámec na 1 miliardu Kč.

Kontokorentní úvěr se začal čerpat koncem roku 2009 na projekty spolufinancované z fondů Evropské unie. Stav čerpání kontokorentního úvěru ke dni 1. 1. 2010 činil 508 701 tis. Kč. 19. 3. 2010 proběhla splátka úvěru a zůstatek kontokorentního úvěru byl k tomuto dni roven nule. Jeho stav byl nulový až do konce září 2010, kdy byl opět použit na financování evropských projektů. Do konce roku 2010 se podařilo kontokorentní úvěr v celé výši splatit.

V roce 2011 zatím kontokorentní úvěr nebyl čerpán.

Usnesení 003/01/2011/RpčK
Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí

zprávu o čerpání kontokorentního úvěru.

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

5. Základní dopravní obslužnost – finanční čerpání za rok 2010

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Základní dopravní obslužnost – finanční čerpání za rok 2010“.

Jaroslava Kopecká informovala, že ve schváleném rozpočtu byly na základní dopravní obslužnost (dále jen „ZDO“) rozpočtovány finanční prostředky na veřejnou osobní linkovou dopravu, veřejnou drážní osobní dopravu a ztrátu za žakovské jízdné. Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady již není žakovské jízdné posuzováno jako samostatně poskytnutá sleva, ale je poskytována společně jako celková úhrada za veřejné služby v osobní dopravě dopravcům.

V souvislosti s touto změnou byl rozsah ZDO upraven takto:

- veřejná osobní linková doprava – 280 652 tis. Kč;
- veřejná drážní osobní doprava – 264 635 tis. Kč.

Z Ministerstva dopravy ČR byly přijaty dvě účelové dotace:

- 8 mil. Kč na kompenzaci ztrát dopravců, které vznikly vyplácením zvýšených odměn za čekání řidičů mezi jednotlivými spoji;
- 123 mil. Kč na úhradu prokazatelné ztráty vznikající ze smluv o závazku veřejné služby v drážní dopravě.

Usnesení 004/01/2011/RpčK
Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí

informace o finančním čerpání základní dopravní obslužnosti za rok 2010.

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

6. Různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pátek 15. dubna 2011, od 11.30.**

7. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.

Karel Pačiska v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

Zpracovala Dana Vrábelová dne 8. 2. 2011.