

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2014
konaného dne 21. 1. 2014**

Přítomni:

1. Rudolf Chloupek	7. Tomáš Dufek
2. Jiří Zvolánek	8. Miroslav Houška
3. Jaroslav Soukup	9. František Bradáč
4. Zdeněk Dobrý (předseda)	10. Jiří Blažek
5. Milan Plodík	11. Lukáš Vlček
6. Vladimír Bartes	12. Anna Křištofová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):

1. Jiří Kvasnička	2. Ota Benc (místopředseda)
-------------------	-----------------------------

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)
3. Dana Buřičová (OAPŘ)
4. Dušan Víchr (ORR)
5. Pavel Bartoš (ODSH)

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Prezentace datového skladu kraje;
3. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2013 a zajištění roku 2014;
4. Finanční alokace Fondu Vysočiny;
5. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření kraje;
6. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB;
7. Diskuze a závěr.

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů

Zdeněk Dobrý, 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 11 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

2. Prezentace datového skladu kraje

Dana Buřičová seznámila členy výboru s datovým skladem Kraje Vysočina. Datový sklad je informační systém, který zajišťuje snadnou dostupnost všech relevantních dat (pokud možno online), obsáhlý zdroj informací pro tvorbu strategických materiálů a pro rozhodování samosprávy,

nástroj pro běžnou denní práci zřizovatelských odborů, benchmarking organizací v rámci odvětví, prostředek pro jejich hodnocení a sledování vybraných ukazatelů kvality a pomocník pro běžnou práci všech odborů (rozpočet, účetnictví projektů, majetek, investice).

Dana Buřičová představila především ekonomická data, která je možné nalézt na webu kraje v části Finance.

3. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2013 a zajištění roku 2014

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Pavel Bartoš sdělil, že na základě schváleného rozpočtu byl stanoven pro rok 2013 rozsah základní dopravní obslužnosti na veřejnou linkovou osobní dopravu ve výši 276 mil. Kč a na veřejnou drážní osobní dopravu ve výši 293 mil. Kč.

V září 2013 bylo přijato usnesení zastupitelstva kraje, kterým byl rozsah základní dopravní obslužnosti upraven. Částka na provoz veřejné linkové osobní dopravy byla snížena o 1 mil. Kč a na provoz veřejné železniční dopravy o částku 4,5 mil. Kč.

Dne 7. 5. 2013 byla přijata účelová dotace z Ministerstva dopravy ČR na krytí nákladů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě v roce 2013, ve výši 123 mil. Kč.

Pro rok 2014 je stanoven rozsah základní dopravní obslužnosti na veřejnou linkovou osobní dopravu ve výši 280 mil. Kč a na veřejnou drážní osobní dopravu ve výši 297 mil. Kč.

Dodatek smlouvy na rok 2014 byl uzavřen s JHMD, a.s. Návrh dodatku smlouvy s ČD, a.s. je předmětem jednání.

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 drážní dopravy 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 2014 bude Ministerstvo dopravy ČR požádáno o účelovou dotaci navýšenou oproti roku 2013 o inflaci dle „Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“.

Pavel Bartoš dále zmínil, že je do příštího zastupitelstva připraveno rozpočtové opatření, jímž by z rezervy kraje byly povýšeny prostředky na osobní autobusovou dopravu o 3,734 mil. Kč z důvodu snížených tržeb dopravců.

Zdeněk Dobrý upozornil na to, že předložení rozpočtového opatření nad 2 mil. Kč radě kraje by mělo být před jednáním ZK Vysočina nejprve projednáno finančním výborem.

Následně proběhla diskuse týkající se veřejné dopravy, poklesu počtu cestujících a poklesu tržeb dopravců.

Usnesení 001/01/2014/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2013 a zajištění roku 2014.

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

4. 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 2014 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 2014 je 22 v celkovém objemu ve výši 53,5 mil. Kč. Pro vyhlášení grantových programů v roce 2014 je navrženo využít disponibilní zůstatek Fondu ve výši 9 mil. Kč a dále převést do Fondu Vysočiny částku v objemu 44,1 mil. Kč. Jednotlivé grantové programy budou následně v průběhu roku vyhlášovány zastupitelstvem kraje.

Usnesení 002/01/2014/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit

- poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2014 dle materiálu FV-01-2014-04, př. 2.;
- převod prostředků ve výši 44 100 tis. Kč z disponibilních prostředků z roku 2013 do Fondu Vysočiny.

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

5. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření kraje

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2013“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 20. 1. 2014“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2014 za období 1. 1. 2014 – 16. 1. 2014 (bez evropských projektů)“;

Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2013

Anna Křištofová informovala, že podle předběžných výsledků činí disponibilní zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2013 více než 450 mil. Kč. Z této částky je navrhována alokace Fondu Vysočina pro rok 2014 ve výši 44,1 mil. Kč, což je řešeno samostatným materiálem do orgánů kraje (viz předchozí prezentace Dušana Vichra). Dále z této částky budou použity finanční prostředky ve výši 288 mil. Kč na úhradu finančních závazků z roku 2013 a k navýšení kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě, a to o 100 mil. Kč.

Zastupitelstvem kraje byl schválen převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (dále FSR) do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví v celkové výši 6 mil. Kč na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na pořízení přístrojového vybavení. Vzhledem k tomu, že v roce 2013 nastala pouze částečná potřeba financování projektu ve výši 2 mil. Kč, byly do rozpočtu kraje převedeny finanční prostředky v této výši. Zbývající prostředky na poskytnutí půjčky nebyly z FSR převedeny. Potřeba poskytnutí zbývající části této půjčky nastane v roce 2014.

Usnesení 003/01/2014/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2013 v celkové výši 388 266 660 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu FV-01-2014-05, př. 1;

- schválit zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu FV-01-2014-05, př. 1;
- schválit převod finančních prostředků ve výši 3 797 800 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitulu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na pořízení přístrojového vybavení;

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

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 20. 1. 2014

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíc leden 2014. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 58 945 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2014. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období je o téměř 76 290 tis. Kč nižší než za stejné období roku 2013. Z lednových údajů nelze činit žádné závěry pro další období roku.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2013 za období 1. 1. 2014 – 16. 1. 2014 (bez evropských projektů)

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

Na základě požadavku členů výboru okomentoval Vladimír Novotný rozpočtové opatření:

- č. 3 (200 tis. Kč - Potravinová banka Vysočina, o.s. Ledec nad Sázavou – dotace na podporu zahájení činnosti a provozu potravinové banky).

Usnesení 004/01/2014/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření kraje.

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

6. 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. (dříve Volksbank), 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. 2014 (tedy nesplacená částka tohoto úvěru) byl téměř 245 mil. Kč. V průběhu roku 2013 byl úvěr čerpán na realizované projekty spolufinancované z prostředků EU. Příjem z dotací za realizované projekty byl směřován do Fondu strategických rezerv, v menší míře na splátky úvěru. 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 vždy vyšší než nesplacený kontokorent, debetní úroky nejsou hrazeny.

Zpráva o úvěru EIB

Kraj Vysočina vstoupil do jednání s Evropskou investiční bankou se sídlem v Lucemburku (dále 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 0,51 % p.a. Splátky jistiny i úroků probíhají v pololetních splátkách. Na úrocích bylo doposud zapláceno téměř 64 tis. Kč. Splátky jistiny k aktuálnímu datu činí celkem 134 mil. Kč. Nesplacená část úvěru k 1. 1. 2014 činí 365 853 tis. 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. Za rok 2010 nebyly provedeny žádné platby úroků, ani jistiny úvěru B, v roce 2011 proběhla platba úroků ve výši téměř 4 mil. Kč, v roce 2012 ve výši téměř 8 mil. Kč, v roce 2013 ve výši 8 mil. Kč. Doposud celkem 20 mil. Kč. Nesplacený zůstatek úvěru z projektu B činí tedy k 1. 1. 2014 částku 250 mil. Kč.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2014 je zahrnuta částka 24 400 tis. Kč na splátky jistiny úvěru A a příslušná částka na splátky úroků úvěru A i B.

Usnesení 005/01/2014/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).

7. Diskuze a závěr

Termín příštího zasedání byl stanoven na **úterý 18. února 2014, od 15.00 hodin.**

8. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

PhDr. Zdeněk Dobrý

předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Ing. Anna Křištofová

tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 22. 1. 2014.