

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2015
konaného dne 27. 10. 2015**

Přítomni:

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

Nepřítomni (omluveni):

1. Jiří Zvolánek	2. Petr Razima
------------------	----------------

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)
3. Jiří Bína (OSV)
4. Věra Buchtová (zastupitelka Kraje Vysočina)
5. Miloš Vystrčil (zastupitel Kraje Vysočina)
6. Pavel Kalabus (zastupitel Kraje Vysočina)

Návrh programu:

1. Zahájení zasedání
2. Seminář k oblasti sociálních služeb Kraje Vysočina
(seminář pořádaný i pro členy zastupitelstva Kraje Vysočina)
 - Změny v systému financování sociálních služeb
 - Informace o průběhu transformace pobytových sociálních služeb
3. Pokračování vlastního jednání FV, schválení programu, kontrola úkolů
4. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření
5. Stav přípravy rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016
6. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB
7. Ústní informace o počtu přístupů na analytické a statistické služby (tedy výstupy z datového skladu)
8. Diskuze a různé
9. Závěr

1. Zahájení zasedání

Milan Plodík, předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné a pozvané hosty a zahájil jednání.

2. Seminář k oblasti sociálních služeb Kraje Vysočina

Pro členy výboru a přítomné hosty byla připravena prezentace „Změny v systému financování sociálních služeb“, kterou Jiří Bína okomentoval.

Prezentace obsahovala tyto základní informace:

- Rok 2015
 - Od roku 2015 došlo k podstatné změně ve financování sociálních služeb, které na kraje přešlo z Ministerstva práce a sociálních věcí.
 - Kraje obdržely prostředky ze státního rozpočtu formou účelové dotace, a z tohoto zdroje v samostatné působnosti schvalovaly a vyplácely dotace poskytovatelům sociálních služeb.
- Základní změny ve výkonu agend spojených s financováním sociálních služeb před a po přechodu financování
 - Agendy vykonávané před přechodem financování na kraje.
Na území kraje je v současné době cca 120 poskytovatelů, kteří provozují téměř 290 sociálních služeb (tento údaj se průběžně mění v řádu jednotek).
 - Agendy vykonávané po přechodu financování na kraje.
- Financování v roce 2015
- Veřejná podpora „SGEI“
- Vyrovnávací platba

Jiří Bína uvedl, že starostové obcí a měst byli pozváni na seminář k problematice financování sociálních služeb a vyrovnávání platby z rozpočtu obcí v nových podmínkách. Seminář se uskuteční po jednotlivých okresech v průběhu měsíce listopadu 2015.

Členové výboru a hosté následně diskutovali zejména o veřejné podpoře a vyrovnávacích platbách.

Vzhledem k rozsáhlé diskuzi nebyl bod „Informace o průběhu transformace pobytových sociálních služeb“ projednán.

Úkol: Rozeslat členům výboru a členům zastupitelstva kraje prezentaci „Změny ve financování sociálních služeb „ a „Informace o průběhu transformace pobytových sociálních služeb“.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: spolu se zápisem z jednání

3. Pokračování vlastního jednání FV, schválení programu, kontrola úkolů

Milan Plodík, předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, se rozloučil s pozvanými hosty a zahájil vlastní jednání finančního výboru. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu jednání, který byl 11 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky.

Anna Křištofová provedla rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání výboru.

4. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci

Jiří Bína sdělil, že odbor sociálních věcí předložil návrh na schválení poskytnutí dotace na rok 2015 pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 7 188 200 Kč.

V roce 2015 se ve financování sociálních služeb projevuje zejména růst nákladů spojený s růstem mezd a konec individuálního projektu kraje.

Usnesení 047/08/2015/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 7 188 200 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-32-2015-xx, př. 1.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na pořádání akce „UCI 2016 MTB XC World Championship“

Anna Křištofová uvedla, že materiál řeší žádost Bike Events s.r.o. o finanční dotaci ve výši 7 mil. Kč na pořádání UCI 2016 MTB XC World Championship. Dotace má být pořadatelům poskytnuta ve dvou splátkách. V roce 2015 v maximální výši 2 mil. Kč a v roce konání MS 2016 poskytnuta částka k dočerpání dotace do celkové výše 7 mil. Kč.

Členové výboru upozornili na zavádějící údaj ve Smlouvě o poskytnutí dotace (materiál RK-32-2015-xx, př. 1), Čl. 5 – Dotace, celkové náklady akce (objem akce) 10 mil. Kč. V následujících přílohách materiálu jsou uvedeny předpokládané náklady akce ve výši 37 mil. Kč. Byl podán návrh na úpravu materiálu.

Usnesení 048/08/2015/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 2 000 000 Kč;
- rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 7 000 000 Kč Bike Events s.r.o., se sídlem Železná 32, 666 01, IČO: 26954397;
- uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-32-2015-xx, př. 1.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2015

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za leden až září 2015. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2015 a má následujících 8 částí:

- 1) Hospodaření kraje Vysočina za období 1 – 9/2015
 - včetně kapitoly Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 1 142 705 tis. Kč)
- 2) Hospodaření kraje Vysočina za období 1 – 9/2015
 - pouze kapitola Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 229 148 tis. Kč)
- 3) Hospodaření kraje Vysočina za období 1 – 9/2015
 - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství (saldo zdrojů a výdajů činí 888 846 tis. Kč)
- 4) Financování kraje Vysočina za období 1 – 9/2015
- 5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 9/2015
- 6) Sociální fond za období 1 – 9/2015
- 7) Fond Vysočiny za období 1 – 9/2015

8) Fond strategických rezerv za období 1 – 9/2015

Usnesení 049/08/2015/FV

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

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2015 dle materiálu FV-08-2015-04, př. 1.

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

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 19. 10. 2015

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíc leden až říjen 2015. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 294 902 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2015. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 075 735 tis. Kč, což je o 47 495 tis. Kč více než za stejné období roku 2014, tj. 101,5 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2015 za období 21. 8. 2015 – 21. 10. 2015 (bez evropských projektů a kapitola Evropské projekty)

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

K přehledu rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

Usnesení 050/08/2015/FV

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

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.

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

5. Stav přípravy rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

- Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016 – včetně komentáře (pracovní verze návrhu rozpočtu po prvním čtení).

Anna Křištofová uvedla, že rozpočet byl připravován na základě schválených Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 a dle Harmonogramu pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016. V současnosti je zpracována pracovní verze návrhu rozpočtu (prozatím není zpracována kapitola evropské projekty). Dne 10. listopadu 2015 se uskuteční po ukončení zasedání zastupitelstva kraje seminář k návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016. Na prosincovém zasedání zastupitelstva kraje by měl být návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 předložen ke schválení.

Anna Křištofová podrobně okomentovala zdroje rozpočtu a výdaje rozpočtu jednotlivých kapitol, zejména kapitoly, u kterých došlo k výraznému navýšení výdajů (např. doprava, nemovitý majetek, územní plánování, zastupitelstvo kraje, analýzy a podpora řízení, ostatní finanční operace) nebo naopak snížení výdajů.

Na základě dotazu Miroslava Houšky informoval Vladimír Novotný o záměru zřízení příspěvkové organizace Projektová kancelář Kraje Vysočina. Tento materiál bude projednán na zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2015 dne 10. listopadu 2015.

Usnesení 051/08/2015/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o stavu přípravy rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016.

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., 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. 2015 (tedy nesplacená částka tohoto úvěru) byl téměř 335 mil. Kč. Za uplynulé období letošního roku docházelo ke zvýšenému čerpání z důvodu ukončování plánovacího období 2007-2013 (n+2), takže aktuální nesplacený zůstatek k dnešnímu dni činí 706 mil. 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 2015 hrazeny.

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 0,46 % p.a. Splátky jistiny i úroků probíhají v pololetních splátkách. Na úrocích bylo doposud zapláceno téměř 67 mil. Kč. Splátky jistiny k aktuálnímu datu činí celkem 182 mil. Kč. Pro další období tedy zbývá uhradit nesplacenou část úvěru ve výši 317 mil. 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, v roce 2014 ve výši 8 mil. Kč, v roce 2015 k 15. 9. bylo uhrazeno 7 mil. Kč. Dosud celkem uhrazeno na úrocích 36 mil. Kč. K 15. 9. byla provedena první splátka úvěru B ve výši 4 mil. Kč. Nesplacený zůstatek úvěru z projektu B činí 245 mil. Kč.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 je zahrnuta částka 28,43 mil. Kč na splátky jistiny úvěru A a částka 20 mil. Kč na splátky úroků úvěru A i B.

Usnesení 052/08/2015/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. Ústní informace o počtu přístupu na analytické a statistické služby (tedy výstupy z datového skladu)

Eva Janoušková podala informaci o počtech přístupů na weby k rozpočtu a datovému skladu za období 1. 1. 2014 – 26. 10. 2015 (přístupy do datového skladu - veřejnost, Rozpočet hrou, celý web rozpočet, Rozpočet populárně – od srpna 2013 do 1. 4. 2015, interní datový sklad – pouze zaměstnanci úřadu).

Usnesení 053/08/2015/FV

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

ústní informaci o počtu přístupů na analytické a statistické služby.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

8. Diskuze a různé

Milan Plodík vyzval členy výboru k zasílání námětů do plánu činnosti na rok 2016. Členové výboru mohou své náměty posílat elektronicky předsedovi výboru do 10. listopadu 2015.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **středu 18. listopadu 2015, od 15.00 hodin.**

9. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

Milan Plodík

předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Ing. Anna Křištofová

tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 30. 10. 2015.