

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2016
konaného dne 19. 1. 2016**

Přítomni:

1. Rudolf Chloupek	7. Petr Razima
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. Ota Benc (místopředseda)
------------------	-----------------------------

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)
3. Hana Strnadová (ODSH)
4. Dušan Víchr (ORR)

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření kraje
3. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2015 a zajištění roku 2016
4. Finanční alokace Fondu Vysočiny
5. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB
6. Finanční závazky z roku 2015 (materiál na stůl)
7. Diskuze a různé
8. Závěr

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů

Milan Plodík, 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 a navrhnul předřazení bodu č. 3 „Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2015 a zajištění roku 2016“ a bodu č. 4 „Finanční alokace Fondu Vysočiny“ před bod programu č. 2. Takto upravený program jednání byl 11 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky.

2. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2015 a zajištění roku 2016

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Financování dopravní obslužnosti v roce 2015

Hana Strnadová uvedla, že rozsah základní dopravní obslužnosti (dále jen „ZDO“) na rok 2015, byl stanoven zastupitelstvem kraje dne 16. 12. 2014 (usnesení 0567/07/2014/ZK).

Veřejná linková osobní doprava 290 003 000 Kč

Rozsah ZDO Kraje Vysočina pro rok 2015 ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 290 003 000 Kč prokazatelných ztrát spojů ZDO a maximálně do 15,8 mil. počtu ujetých kilometrů. Čerpání k 31. 12. 2015 činí 288 825 122,18 Kč, tj. 99,59 %.

Veřejná drážní osobní doprava 300 000 000 Kč

Dne 31. 3. 2015 usnesením 0594/11/2015/RK, byla přijata část účelové dotace z Ministerstva dopravy ke krytí nákladů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě v roce 2015, ve výši 128 023 291 Kč na doplnění finančních zdrojů kraje na úhradu prokazatelné ztráty vznikající ze smluv o závazku veřejné služby v drážní dopravě zajišťovanou dopravcem ČD a. s., v roce 2015. Následně dne 26. 5. 2016 byla přijata celá účelová dotace z Ministerstva dopravy ke krytí nákladů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě v roce 2015, ve výši 128 918 727 Kč na doplnění finančních zdrojů kraje na úhradu prokazatelné ztráty vznikající ze smluv o závazku veřejné služby v drážní dopravě zajišťovanou jak dopravcem ČD a. s., tak dopravcem Jindřichohradecké místní dráhy, a. s., v roce 2015. V drážní dopravě byla stanovena do maximální výše 300 mil. Kč v rozsahu do 4,15 mil. vlkm. Čerpání k 31. 12. 2015 činí 294 980 610,71 Kč, tj. 98,33 %.

Zajištění roku 2016

Rozsah ZDO na rok 2016, byl stanoven zastupitelstvem kraje dne 15. 12. 2015 (usnesení 0585/07/2015/ZK).

Veřejná linková osobní doprava 292 903 000 Kč

Rozsah ZDO území Kraje Vysočina pro rok 2016 ve veřejné linkové osobní dopravě je stanoven maximálně do 292 903 000 Kč prokazatelných ztrát spojů ZDO a maximálně do 16,2 mil. počtu ujetých kilometrů. Smlouvy jsou se všemi dopravci uzavřeny do roku 2019. Na příslušný rok jsou uzavírány dodatky se specifikací rozsahu na tento rok.

Veřejná drážní osobní doprava 303 000 000 Kč

Rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2016 ve veřejné drážní osobní dopravě je stanoven maximálně do 303 000 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 4,15 mil. počtu ujetých vlakokilometrů. Dodatek smlouvy s ČD, a.s. je uzavřen. Ve smyslu smlouvy byla dotační jednice pro rok 2016 navržena s navýšením o úroveň inflace na 66,121 Kč/vlkm v rámci dodatku smlouvy s ČD, a.s. Dodatek smlouvy na rok 2016 je projednáván s JHMD, a.s., kdy dotační jednice pro rok 2016 je navrhována ve smyslu smlouvy s navýšením o úroveň inflace na 61,273 Kč/vlkm.

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 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 2016 již bylo požádáno na Ministerstvu dopravy o účelovou dotaci na základě uzavřeného dodatku pro rok 2016 s dopravce ČD, a. s.

Usnesení 001/01/2016/FV

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

přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2015 a zajištění roku 2016.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. 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 2016 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 2016 je 23 v celkovém objemu 59,3 mil. Kč. Pro vyhlášení navržených grantových programů v roce 2016 je navrženo využít disponibilní zůstatek Fondu ve výši 11 367 001 Kč a dále do Fondu Vysočiny převést částku v objemu 48 mil. Kč, čímž vzroste disponibilní objem Fondu na částku 59 367 001 Kč. Jednotlivé grantové programy budou následně vyhlašovány zastupitelstvem kraje v průběhu roku po rozpracování navrhovaných grantů odbory KrÚ do formy Výzvy k překládání projektů.

Pro členy výboru byla připravena prezentace „Fond Vysočiny 2016“, kterou Dušan Vichr podrobně okomentoval.

Úkol: Rozeslat členům finančního výboru prezentaci „Fond Vysočiny 2016“.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: společně se zápisem z jednání výboru

Usnesení 002/01/2016/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit

- poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2016 dle materiálu FV-01-2016-04, př. 2.;
- převod prostředků ve výši 48 000 tis. Kč z disponibilních prostředků z roku 2015 do rozpočtu Fondu Vysočiny na rok 2016.

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

4. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 31. 12. 2015

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíc leden až prosinec 2015. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 499 144 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2015. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 836 144 tis. Kč, což je o 121 645 tis. Kč více než za stejné období roku 2014, tj. 103 %. Rozpočet daňových příjmů za rok 2015 byl naplněn.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 18. 1. 2016

Anna Křištofová dále seznámila členy výboru s druhou lednovou tranší roku 2016. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 21 344 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2016. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 303 656 tis. Kč, což je o 25 803 tis. Kč více než za stejné období roku 2015, tj. 109 %. Z lednových údajů nelze činit žádné závěry pro další období roku.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2015 za období 1. 1. 2016 – 14. 1. 2016 (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.

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí v roce 2016

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje přehled dotací ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí. Jedná se o příspěvek na výkon státní správy pro obce. Příspěvek je vypočítáván Ministerstvem financí dle algoritmu. Algoritmus ve svých základech vychází z počtu obyvatel (údaje statistického úřadu), zda má obec matriku a stavební úřad, zda jde o pověřený obecní úřad, nebo úřad s rozšířenou působností. Tato dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Usnesení 003/01/2016/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. 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 335 871 102,50 Kč. Za uplynulé období letošního roku docházelo k dalšímu významnému čerpání (zejména z důvodu ukončování financování projektů plánovacího období 2007 až 2013), takže aktuální zůstatek k 1. 1. 2016 činí 782 220 955,73 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 0,42 % p.a. Splátky jistiny i úroků probíhají v pololetních splátkách. Na úrocích bylo doposud zaplacené téměř 67 mil. Kč. Splátky jistiny k aktuálnímu datu činí téměř 183 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. Dosud celkem uhrazeno na úrocích 37 mil. Kč.

K 15. 9. 2015 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 2016 je zahrnuta částka 24,4 mil. Kč na splátky jistiny úvěru A a částka 14,01 mil. Kč na splátky jistiny úvěru B. Na splátku úroků úvěru A i B je plánována částka 20 mil. Kč.

Na základě dotazu Miroslava Houšky byl stanoven následující úkol:

Úkol: Informovat členy finančního výboru o výpočtu dluhové služby.

Odpovědnost: Anna Křištofová, koordinátorka

Termín: 16. 2. 2016

Z následného jednání se omluvil Vladimír Novotný.

Usnesení 004/01/2016/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. Finanční závazky z roku 2015

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Křištofová informovala, že podle předběžných výsledků činí disponibilní zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2015 více než 1 mld. Kč. Z této částky je navrhována alokace Fondu Vysočiny pro rok 2016 ve výši 48 mil. Kč, což je řešeno samostatným materiálem do orgánů kraje. Samostatnými materiály do orgánů kraje jsou řešeny potřeby na realizaci projektu Bezpečná Vysočina 2016 ve výši 4 mil. Kč a na realizaci projektu Rok řemesel 2016 ve výši 2,4 mil. Kč. Po jejich schválení bude z disponibilního zůstatku za rok 2015 vyčerpáno celkem cca 747 mil. Kč.

V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2016, a to zapojením disponibilních prostředků z roku 2015. Tyto požadavky představují závazky z roku 2015, které je třeba vyrovnat a které nejsou součástí rozpočtu roku 2016. Jedná se o částku 302 148 420 Kč. V rámci dalších požadavků na rozdělení disponibilního zůstatku za rok 2015 je navrhováno poskytnout dar Vysoké škole polytechnické Jihlava, IČO 71226401 ve výši 2 mil. Kč. Dále je navrhováno navýšení kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě o částku 100 mil. Kč na realizaci dopravních staveb a zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 7 mil. Kč na pořízení nového vybavení zrealizované přístavby Domova důchodců Proseč u Pošné. Celkově se tedy jedná o částku 411 148 420 Kč.

Ekonomický odbor navrhuje z disponibilního zůstatku kraje za rok 2015 převod finančních prostředků ve výši 150 mil. Kč na splátku kontokorentního úvěru.

Dále ekonomický odbor navrhuje z disponibilního zůstatku kraje za rok 2015 převod finančních prostředků v celkové výši 131 800 515,24 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (dále jen „FSR“). Jedná se o splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřízených krajem (z toho částka 128 718 120 Kč je splátka od Nemocnice Jihlava – projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III a částka 3 082 395,24 Kč je splátka od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod – projekt Porta culturae).

Zastupitelstvo kraje schválilo v roce 2014 poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na pořízení vybavení zrekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení. Současně zastupitelstvo kraje schválilo převod finančních prostředků z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví na poskytnutí výše uvedené zápůjčky. Do rozpočtu kraje na rok 2016 bude třeba schválit převod z FSR ve výši 3 242 900 Kč.

Zastupitelstvo kraje schválilo v roce 2015 poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na opravu CT přístroje a pořízení nových kogeneračních jednotek. Současně zastupitelstvo kraje schválilo převod finančních prostředků z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví na poskytnutí výše uvedené zápůjčky. Do rozpočtu kraje na rok 2016 bude třeba schválit převod z FSR ve výši 6 790 670 Kč.

Návrh na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2015 do rozpočtu roku 2016, do kapitoly Školství, mládeže a sportu na podporu technického vzdělávání a Rok řemesel 2016 v Kraji Vysočina

Anna Křištofová sdělila, že materiál řeší aktivity Kraje Vysočina na podporu Roku řemesel.

Návrh na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2015 do rozpočtu kraje na rok 2016, do kapitoly Doprava na zajištění akce Bezpečná Vysočina

Anna Křištofová uvedla, že Kraj Vysočina předpokládá v roce 2016 realizovat aktivity zaměřené na bezpečnost silničního provozu. Z toho důvodu vznikla potřeba schválení rozpočtového opatření na kapitole Doprava k zajištění nákupu a tvorby materiálů a předmětů s bezpečnostními prvky a tématikou a na organizační a technické zajištění plánovaných aktivit. Dále je třeba schválení jednorázového pořízení propagačních předmětů nad rámec limitů stanovených Směrnicí pro nakládání s propagačními předměty. Propagační předměty jsou s určením pro účastníky aktivit v rámci akce Bezpečná Vysočina. Jedná se o nákup a tvorbu materiálů a předmětů s bezpečnostními prvky a tématikou v celkové výši cca 4 mil. Kč.

Usnesení 005/01/2016/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- zapojit část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2015 v celkové výši 411 148 420 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu FV-01-2016-06, př. 1;
- zapojit část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2015 v celkové výši 150 000 000 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 na splátku kontokorentního úvěru;
- rozhodnout poskytnout dar Vysoké školy polytechnické Jihlava, IČO 71226401 ve výši 2 000 000 Kč dle materiálu FV-01-2016-06, př. 2;
- schválit
 - zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu FV-01-2016-06, př. 1;
 - převod finančních prostředků ve výši 131 800 515,24 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina;
 - převod finančních prostředků ve výši 3 242 900 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na pořízení vybavení zrekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení;
 - převod finančních prostředků ve výši 6 790 670 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na opravu CT přístroje a pořízení nových kogeneračních jednotek.

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- vzít na vědomí informaci o aktivitách, které budou uspořádány v rámci vyhlášeného „Roku řemesel“ dle materiálu FV-01-2016-06, př. 1;
- schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2015 do rozpočtu kraje na rok 2016, do kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání ve výši 2 450 000 Kč na finanční zajištění projektů na podporu technického vzdělávání a Rok řemesel 2016 dle materiálu FV-01-2016-06, př. 1.

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

Usnesení 006/01/2016/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2015 do rozpočtu kraje na rok 2016, do kapitoly Doprava, § 2223 Bezpečnost silničního provozu ve výši 4 000 000 Kč na zajištění nákupu a tvorby materiálů a předmětů s bezpečnostními prvky a tématikou a na organizační a technické zajištění plánovaných aktivit v rámci akce Bezpečná Vysočina dle materiálu FV-01-2016-06, př. 1.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (2 proti, 2 se zdrželo).

7. Diskuze a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **úterý 16. února 2016, od 15.00 hodin.**

8. 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 21. 1. 2016.