

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2020
konaného dne 6. 2. 2020**

Přítomni:

1. Rudolf Chloupek	7. Miroslav Houška (předseda)
2. Roman Bence	8. František Bradáč
3. Jaromír Pařík	9. Karel Dvořák
4. Tomáš Kadlec	10. Ctibor Čepička
5. Leopold Bambula (místopředseda)	11. Emil Dračka
6. Zdeněk Tůma	12. Anna Křištofová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):

1. Ladislav Koblre	3. Martin Mrkos
2. Renata Smíšková	4. Milan Plodík

Hosté:

1. Martin Kukla (náměstek hejtmána Kraje Vysočina)	3. Pavel Bartoš (ODSH)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)	

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
2. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2019 a zajištění roku 2020
3. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
4. Závazky z roku 2019 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, kontrola úkolů

Miroslav Houška, předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že výbor je usnášeníschopný. Přednesl návrh programu jednání, který byl všemi přítomnými schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

2. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2019 a zajištění roku 2020

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Financování dopravní obslužnosti v roce 2019

Pavel Bartoš uvedl, že rozsah základní dopravní obslužnosti (dále jen „ZDO“) byl na kalendářní rok 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 324 857 805,52 Kč.

V linkové dopravě došlo, na základě smluv s 19 dopravci k celkovému čerpání rozpočtu ve výši 384 452 385,54 Kč. V drážní dopravě došlo k uzavření smlouvy s dopravcem České dráhy a. s. dne 2. 4. 2019 s termínem plnění od 15. 12. 2019 na období 10 let. Současně v linkové dopravě došlo uzavření smluv se 17- ti dopravci splněním dle smluv od 2. 11. 2019 na období do prosince 2021. Současně Kraj Vysočina má uzavřené mezikrajské smlouvy na zajištění dopravní obsluhy.

Zajištění roku 2020

Rozsah ZDO na rok 2020, byl stanoven zastupitelstvem kraje dne 10. 12. 2019 usnesením 0526/07/2019/ZK.

Rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020 byl stanoven:

- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 534 810 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 20 mil. počtu ujetých km;
- ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 460 520 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,5 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.

Navýšení finančních prostředků pro rok 2020 oproti roku 2019 bylo způsobeno více faktory, kdy mezi hlavní patří mzdové náklady a celkový růst nákladů dopravců, které se po ukončení smluv s dopravci v roce 2019 promítli do nových smluv s dopravci.

Informace o dopravní obslužnosti

Dne 15. 12. 2019 došlo ke změně drážních jízdních řádů v Kraji Vysočina. Mezi problémy, které jsou řešeny v rámci nové koncepce jízdních řádů, patří:

Stabilizace jízdních řádů v případě mimořádností, tj. např. zpoždění vlaků linky R11, porucha vozidel dopravce.

Současně se řeší otázka kapacity některých špičkových vlaků v rámci tratě 240 v relaci Náměšť nad Oslavou - Brno. K termínu změny jízdních řádů, tj. 16. 3. 2020 byla zadána úprava jízdních řádů, která máj za cíl jak vytvořit podmínky pro lepší vstřebávání zpoždění vyvolaných výše uvedených mimořádností tak i částečně otázku kapacity vlaků v relaci Náměšť nad Oslavou - Brno. Dopravce byl osloven a požádán o prověření možnosti nasazení výkonnějších vozidel. Důležitou informací je, že na této trati začne od května 2020 výluka.

Od 1. 3. 2020 bude spuštěn celokrajský tarif. Dále bude s dopravcem Arriva projednávána úprava autobusových linek do plného VDV (v určité výseči kraje).

Usnesení 001/01/2020/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2019 a zajištění roku 2020.

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. – 4. 2. 2020

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až únor 2020 a obsahuje informaci o první únorové tranši. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 89 744 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2020. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 781 923 tis. Kč, což je o 100 601 tis. Kč méně než za stejné období roku 2019, tj. 88,6 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2020 za období 1. 1. 2020 – 4. 2. 2020 (bez kapitoly Evropské projekty a kapitola Evropské projekty)

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

Na základě požadavku člena výboru podrobně upřesnil Martin Kukla rozpočtové opatření:

- č. 18 (822,1 tis. Kč - Účelová dotace na projekt „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“).

Usnesení 002/01/2020/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).

4. Závazky z roku 2019 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

Usnesení 003/01/2020/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 900 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu [ZK-01-2020-05, př. 1](#);
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu [ZK-01-2020-05, př. 2](#);
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 900 000 Kč na poskytnutí dotací.

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

Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na akci Obnova centrálního chladicího systému pro chirurgický pavilon Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

Usnesení 004/01/2020/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 5 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 500 000 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci o částku 5 500 000 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s realizací akce Obnova centrálního chladicího systému pro chirurgický pavilon.

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

Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020, na kapitulu Doprava

Usnesení 005/01/2020/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

- zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 ve výši 50 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, přílohy D2 – Investice v dopravě na realizaci akcí dle materiálu [ZK-01-2020-37, př. 1](#);
- zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 ve výši 100 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s realizací akcí dle materiálu [ZK-01-2020-37, př. 3](#) a materiálu [ZK-01-2020-37, př. 4](#);
- zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 82 000 000 Kč s určením na realizaci jmenovitých akcí přílohy D1 část B) Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů dle materiálu [ZK-01-2020-37, př. 3](#);
- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 18 000 000 Kč na zajištění souvislých oprav silnic přílohy D1 část A) Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu [ZK-01-2020-37, př. 4](#).

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

Ctibor Čepička se dotázal na duplicitu některých akcí uvedených v přílohách D1 a D2, které jsou již uvedeny v rozpočtu na rok 2020. Miroslav Houška uvedl, že toto bude prověřeno a členové výboru budou informováni.

Návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím splátek zápůjček poskytnutých na realizaci projektů od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

Usnesení 006/01/2020/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o celkovou částku 1 032 620 Kč v souvislosti se splátkami zápůjček poskytnutých Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektů „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ (739 460 Kč) a „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železná opony na kole“ (293 160 Kč) a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

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

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčky pro Vysočinu Education na projekty DigiMe a EduSTEM

Usnesení 007/01/2020/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu DigiMe organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu [ZK-01-2020-52, př. 1](#);
- rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu EduSTEM, organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu [ZK-01-2020-52, př. 2](#);
- schválit převod finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 5 000 000 Kč s určením pro organizaci Vysočina Education na předfinancování projektu DigiMe;
- schválit převod finančních prostředků ve výši 7 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 7 000 000 Kč s určením pro organizaci Vysočina Education na předfinancování projektu EduSTEM.

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

Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2019 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020

Usnesení 008/01/2020/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- schválit zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2019 v celkové výši 371 500 831,41 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu [ZK-01-2020-11, př. 1](#);
- schválit zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu [ZK-01-2020-11, př. 1](#);
- schválit převod finančních prostředků ve výši 3 540 000 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
- rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Českému svazu biatlonu, z.s., IČO 00539180 ve výši 5 000 000 Kč na realizaci akce „IBU World Cup Biathlon – Světový pohár v biatlonu, NMNM“ dle materiálu [ZK-01-2020-11, př. 2](#);
- rozhodnout uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu [ZK-01-2020-11, př. 2](#);
- rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., IČO 43378480 ve výši 3 000 000 Kč na realizaci akce „FIS Světový pohár v běžecím lyžování, Nové Město na Moravě / Zlatá lyže Českomoravské vrchoviny 2020“ dle materiálu [ZK-01-2020-11, př. 3](#);
- rozhodnout uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu [ZK-01-2020-11, 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. V průběhu roku 2019 nebyl kontokorentní úvěr čerpán ani splácen. Zůstatek kontokorentního úvěru k 1. 1. 2020 je nula.

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 (tranších), 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 2,27% 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. V roce 2019 byly uhrazeny úroky 4 981 531,17 Kč, celkem doposud bylo zapláceno z rozpočtu kraje Vysočina na úrocích 77 237 323,49 Kč. Úhrada jistiny je prováděna od roku 2008 pravidelnými pololetními splátkami ve výši 12 195 121,96 Kč. Platba za rok 2019 byla provedena ve výši 24 390 243,92 Kč. Splátky jistiny od roku 2007 k aktuálnímu datu činí celkem 280 487 805,08 Kč. Pro další období tedy zbývá uhradit nesplacenou část úvěru ve výši 219 512 194,92 Kč.

Druhá úvěrová smlouva (projekt B) byla schválena v roce 2010. První část úvěru ve výši 125 mil. Kč přijal Kraj Vysočina v roce 2010. Ve schváleném rozpočtu bylo do zdrojů rozpočtu na rok 2011 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 66 853 481,85 Kč za úroky, z toho v roce 2019 6 622 684,66 Kč. V roce 2015 bylo započato i se splácením jistiny, jistina zatím splacena ve výši 66 052 227,24 Kč, z toho v r. 2019 16 001 024,04 Kč, takže nesplacený zůstatek úvěru B činí 183 947 772,76 Kč k 1. 1. 2020.

Nesplacená výše úvěru A+B činí 403 459 967,68 Kč k 1. 1. 2020.

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 009/01/2020/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB.

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

6. Diskuze a různé

Martin Kukla informoval o provedené revizi nepotřebného majetku příspěvkových organizací a o výběrových řízeních na velké zakázky.

Z následného jednání se omluvil člen výboru František Bradáč.

Na základě dotazu Jaromíra Paříka informoval Martin Kukla o rozdělení finančních prostředků mezi zařízení poskytující sociální služby (finanční prostředky od MPSV byly rozdělovány dle určitého klíče).

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 12. 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 10. 2. 2020.