

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2021
konaného dne 4. 2. 2021**

Přítomni:

1. Jaromír Pařík	8. Pavel Nevrkla
2. Rudolf Chloupek	9. Benjamin Činčila
3. Martin Kukla (předseda)	10. Jan Matějů
4. Radek Zlesák	11. Karel Dvořák
5. Ivo Bártík (místopředseda)	12. Jana Kiesewetterová
6. Petr Kozel	13. Zdeněk Tůma
7. Karel Kratochvíl	14. Anna Křištofová (tajemnice)

Hosté:

1. Miroslav Houška (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)	3. Pavel Bartoš (ODSH)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)	4. Pavel Tulis (OE)

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu
2. Představení členů výboru, organizační záležitosti, jednací řád výboru
3. Návrh plánu činnosti finančního výboru na rok 2021
4. Projednání žádosti RROS ČMKOS o nominaci stálého hosta ve finančním výboru
5. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
6. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2020 a zajištění roku 2021
7. Závazky z roku 2020 a ostatní rozpočtová opatření;
8. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB
9. Diskuze a různé
10. Závěr

1. Zahájení, schválení programu

Martin Kukla, 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.

2. Představení členů výboru, organizační záležitosti, jednací řád výboru

Martin Kukla představil náměstka hejtmana pro oblast ekonomiky, dopravy a silničního hospodářství Miroslava Houšku, ředitelku sekce ekonomiky a podpory Evu Janouškovou, vedoucí ekonomického odboru Annu Křištofovou, úředníka na úseku rozpočtu a financování ekonomického odboru Pavla Tulise, vedoucího oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství Pavla Bartoše a koordinátorku výboru Lenku Matysovou. Martin Kukla se představil a následně vyzval členy výboru ke vzájemnému představení.

Martin Kukla předložil návrh, aby se členové výboru scházeli vždy před zasedáním zastupitelstva kraje. Členové výboru se shodli, že se výbor bude scházet vždy od 15.00 hodin. Jednacím dnem bude čtvrtek.

Na webových stránkách kraje je k dispozici Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina. Radou kraje byl projednán návrh nového jednacího řádu výborů, který bude schvalován na jednání zastupitelstva kraje dne 9. 2. 2021.

Úkol: Elektronicky rozeslat členům výboru nový Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Odpovědnost: koordinátorka

3. Návrh plánu činnosti finančního výboru na rok 2021

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

Martin Kukla okomentoval předložený návrh plánu činnosti finančního výboru na rok 2021. Náplní finančního výboru je projednávání financí, ekonomiky a nakládání s veřejnými prostředky. Finanční výbor by rád navázal na tradici výjezdního zasedání 1x za rok. V průběhu roku mohou být prováděny zatím nespecifikované příležitostné kontroly.

K návrhu činnosti již nebyla vznesena žádná připomínka ani návrh na doplnění. V této podobě bude plán činnosti výboru na rok 2021 předložen zastupitelstvu kraje ke schválení.

Usnesení 001/01/2021/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu FV-01-2021-03.

Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Projednání žádosti RROS ČMKOS o nominaci stálého hosta ve finančním výboru

Martin Kukla uvedl, že na vedení kraje se obrátily některé instituce s žádostí o nominaci zástupců do poradních a iniciativních orgánů kraje, a to v režimu stálých hostů. Zájem o účast na jednáních finančního výboru projevil Roman Bence, předseda Regionální rady Českomoravské konfederace odborových svazů Kraje Vysočina.

Usnesení 002/01/2021/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina schvaluje

návrh na stanovení stálého hosta Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterým bude Roman Bence.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 2 se zdrželi).

5. 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. – 26. 1. 2021

Martin Kukla okomentoval podkladový materiál zobrazující vývoj daňových příjmů za měsíc leden 2021. Ve sledovaném období by alikvotní plnění daňových příjmů mělo činit 8,3 %, tj. 400 750 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 74 939 tis. Kč vyšší. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 475 689 tis. Kč, což je o 51 525 tis. Kč více než za období leden minulého roku, tj. 112 %.

Anna Křištofová uvedla, že z lednových údajů nelze činit žádné závěry pro další období roku.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2021 za období 4 1. 2021 – 2. 2. 2021 (bez kapitoly Evropské projekty)

Martin Kukla k přehledu rozpočtových opatření sdělil, že obsahuje rozpočtová opatření schválená radou kraje a zastupitelstvem kraje. Podrobněji okomentoval rozpočtová opatření č. 10 (1 068 024,8 tis. Kč - Účelová dotace pro poskytovatele sociálních služeb) a č. 12 (775 tis. Kč - Účelová dotace od Jihočeského kraje pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťování základních činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nad rámec přiznaného státního příspěvku v roce 2021).

Na základě požadavku Martina Kukly podrobně upřesnili Miroslav Houška a Anna Křištofová rozpočtové opatření:

- č. 5 (100 tis. Kč - Poskytnutí finančního daru obci Senožaty, IČ 00249050 na opravu zásahového vozidla CAS 32, které je ve vybavení jednotky SDH obce).

Jana Kiesewetterová požádala, zda by podkladový materiál mohl být rozeslán s proklíky na jednotlivá přijatá usnesení.

Úkol: Vyřešit s ekonomickým odborem možnost předkládání podkladového materiálu Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina s proklíky na jednotlivá přijatá usnesení.

Odpovědnost: koordinátorka

Usnesení 003/01/2021/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.

Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2020 a zajištění roku 2021

Martin Kukla seznámil členy výboru s vývojem financování dopravní obslužnosti za poslední tři roky (2019 – 2021) - rozděleno na osobní a vlakovou dopravu.

Pro členy výboru byla připravena prezentace, kterou Pavel Bartoš podrobně okomentoval.

Miroslav Houška uvedl, že systém VDV byl připravován tři roky zpětně. V prosinci 2019 od platnosti nového jízdního řádu došlo k úpravě podoby jízdních řádů v drážní dopravě a současně dochází po jednotlivých oblastech k úpravě jízdních řádů v linkové dopravě tak aby cestující mohl využít propojenosti spojů, tak jak jsou dnes v provozu například na Chotěbořsku. V současné době je připravováno výběrové řízení, tak aby mohlo být vypsáno a vyhlášeno. Z důvodu snahy o to, aby systém fungoval integrovaně, se v některých větších městech dělají dohody ohledně integrace městské hromadné dopravy.

Pavel Bartoš doplnil, že v březnu 2020 byla zavedena tarifní integrace na území celého kraje. Je také prováděna dopravní optimalizace. Od října 2020 je zaintegrována městská hromadná doprava na území města Třebíče. Aktuálně bylo osloveno město Žďár nad Sázavou, a postupně bude komunikováno s ostatními městy.

V následné diskuzi členů výboru se Jana Kiesewetterová vyjádřila v souvislosti s VDV k určitým redukcím, které postihují zejména města a obce na hranicích Kraje Vysočina. Tato problematika bude řešena osobním jednáním s Pavlem Bartošem. Zdeněk Tůma vyjádřil svůj názor ohledně ekonomičnosti systému a zmínil nevyslyšení řady argumentů starostů. Radek Zlesák požádal,

aby finančnímu výboru byl systém VDV představen na samostatném jednání, tak aby mohla být vedena podrobnější diskuse. Martin Kukla tuto žádost podpořil. Miroslav Houška uvedl, že jednání ohledně systému VDV a postupného spouštění v dalších regionech kraje budou se zástupci obcí komunikována.

Úkol: Elektronicky rozeslat členům finančního výboru dopis odboru dopravy a silničního hospodářství od Jihomoravského kraje se stanoviskem k linkám v minulosti trasovaným do Brna.

Usnesení 004/01/2021/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2020 a zajištění roku 2021.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Závazky z roku 2020 a ostatní rozpočtová opatření;

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Martin Kukla uvedl předložené návrhy na rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Šlapanov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky

Usnesení 005/01/2021/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout dotaci Obci Šlapanov, IČO 00268348 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu [ZK-01-2021-08, př. 2](#);
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu [ZK-01-2021-08, př. 2](#);
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.

Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany

Usnesení 006/01/2021/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout dotace obcím v celkové výši 2 400 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu [ZK-01-2021-09, př. 1](#);
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu [ZK-01-2021-09, př. 2](#);
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 400 000 Kč na poskytnutí dotací.

Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci a prodloužení termínu trvání Smlouvy o zápůjčce

Usnesení 007/01/2021/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce dle materiálu [ZK-01-2021-40, př. 3](#);
- schválit převod finančních prostředků ve výši 2 589 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2021, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 589 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“ dle materiálu [ZK-01-2021-40, př. 3](#).

Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Rozhodnutí o poskytnutí dotace a předfinancování projektu „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“

Usnesení 008/01/2021/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 630 000 000 Kč na zvláštní účet projektu „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“.

Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Úkol: *Doplnění informací o financování projektu Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“*

Odpovědnost: Miroslav Houška

Rozpočtové opatření – přijetí osmé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

Usnesení 009/01/2021/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 částku 570 667,74 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“

Usnesení 010/01/2021/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí zbývajících částí výdajů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“ dle materiálu [ZK-01-2021-13, př. 5](#);
- schválit převod finančních prostředků ve výši 21 623 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 21 623 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování zbývajících částí výdajů projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu;
- uložit řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, kopie akceptačních protokolů bez výhrad (za dílčí položky, etapy), případně kopie akceptačních protokolů s výhradami a/nebo doklady dokazující uplatnění sankcí, a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“.

Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtová opatření - návrh na zapojení částí nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2020 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021

Usnesení 011/01/2021/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit:

- zapojení částí nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2020 v celkové výši 538 862 545,92 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu [ZK-01-2021-32, př. 1](#);
- zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu [ZK-01-2021-32, př. 1](#);
- převod finančních prostředků ve výši 5 851 890,11 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem.

Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

8. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Kontokorentní úvěr Sberbank

Martin Kukla informoval, 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 posledních letech nebyl tento úvěr čerpán, a tedy ani splácen. Zůstatek kontokorentního úvěru k 1. 1. 2021 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, 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 0,48 % p.a. Dále je ve smlouvě uvedeno, že dohodnuté splátky úvěru – jistiny i úroků – probíhají v pololetních splátkách, vždy k 15. 3. a 15. 9. Pro další období zbývá uhradit nesplacenou část úvěru ve výši 195 121 951 Kč.

Druhá úvěrová smlouva (projekt B) byla schválena v roce 2010. První část úvěru ve výši 125 mil. Kč přijal kraj 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 čerpáním druhé tranše úvěru ve výši 250 mil. Kč. Došlo však pouze k čerpání ve výši 125 mil. Kč. Nesplacený zůstatek úvěru B činí 167 946 748,72 Kč k 1. 1. 2021.

Nesplacená výše úvěru A+B činí 363 068 699,72 Kč k 1. 1. 2021.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 je zahrnuta částka 40,4 mil. Kč na splátky jistiny úvěru A a B. Na splátku úroků úvěru A i B je plánována částka 15 mil. Kč.

Usnesení 012/01/2021/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

zprávu o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

9. Diskuze a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 18. března 2021, od 15.00 hodin.**

10. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

Ing. Martin Kukla

předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Ing. Anna Křištofová

tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 10. 2. 2021.