

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2022
konaného dne 2. 2. 2022**

Přítomni:

1. Rudolf Chloupek	6. Jan Matějů
2. Martin Kukla (předseda)	7. Karel Dvořák
3. Radek Zlesák	8. Jana Kiesewetterová
4. Pavel Nevrkla	9. Pavel Tulis (tajemník)
5. Benjamin Činčila	

Nepřítomni (omluveni):

1. Jaromír Pařík	3. Petr Kozel (místopředseda)
2. Vojtěch Prchal	4. Karel Kratochvíl

Hosté:

1. Miroslav Houška (náměstek hejtmána Kraje Vysočina)	3. Roman Bence (stálý host RROS ČMKOS)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)	

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
3. Rozpočtová opatření
4. Závazky z roku 2021 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

Martin Kukla, předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné a hosty a zahájil jednání. Sdělil, že z důvodu současné epidemiologické situace bylo jednání svoláno videokonferenčně. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že výbor je usnášeníschopný. Přednesl návrh programu jednání, který byl všemi přítomnými schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky.

Z důvodu úmrtí člena finančního výboru pana Zdeňka Tůmy, navrhl politický klub STAN+SNK ED zvolit novým členem výboru pana Miloně Slabého s účinností od 8. 2. 2022. Návrh bude projednán na zasedání zastupitelstva kraje dne 8. 2. 2022.

2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje

Martin Kukla okomentoval podkladový materiál zobrazující vývoj daňových příjmů za měsíc leden 2022. Ve sledovaném období by alikvotní plnění daňových příjmů mělo činit 8,3 %, tj. 455 861 tis. Kč, ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 5 762 tis. Kč vyšší. Skutečné plnění

daňových příjmů za sledované období činí 461 623 tis. Kč, což je o 14 066 tis. Kč méně než za období leden minulého roku, tj. 97,04 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2022 za období 3. 1. 2022 – 1. 2. 2022 (bez kapitoly Evropské projekty)

Pavel Tulis k přehledu rozpočtových opatření sdělil, že obsahuje celkem 14 rozpočtových opatření schválených radou kraje a zastupitelstvem kraje.

Usnesení 001/01/2022/FV

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

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Rozpočtová opatření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Martin Kukla uvedl předložené návrhy na rozpočtová opatření a předložil návrh na jejich schválení v bloku.

Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na zapojení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2021

Usnesení 002/01/2022/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2021 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2022, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost, ve výši 1 000 000 Kč na poskytnutí finančního daru;
- rozhodnout poskytnout finanční dar ve výši 1 000 000 Kč Městysu Nové Veselí, se sídlem Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí, IČO: 00294926, na sportovní aktivity v roce 2022 dle materiálu ZK-01-2022-46, př. 1.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

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

Usnesení 003/01/2022/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout dotaci Obci Maleč, IČO 00267856 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-01-2022-07, př. 2;
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2022-07, 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 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, navýšení prostředků pro finanční výpomoc příspěvkovým organizacím a schválení dotací pro poskytovatele sociálních služeb

Rada kraje na svém zasedání dne 1. 2. 2022 schválila rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ÚZ 13305) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 200 191 967 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-04-2022-41, př. 1. Dále schválila hodnotu redukčního koeficientu pro 2022 ve výši 0,293441414.

Pavel Tulis na základě dotazu uvedl, že kraj prozatím účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí neobdržel.

Radek Zlesák nastínil budoucí problematiku výpadku financování celého neziskového sektoru v případě stavu rozpočtového provizoria státu. Dotázal se na pokrytí výpadku financování i v jiných částech neziskového sektoru.

Miroslav Houška uvedl, že prozatím není známa žádná takováto poptávka.

Usnesení 004/01/2022/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
- schválit převod z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 186 000 000 Kč na kapitulu Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti;
- schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-04-2022-41, př. 2 a RK-04-2022-41, př. 3;
- rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 270 000 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-04-2022-41, př. 2 a RK-04-2022-41, př. 3;
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-04-2022-41, př. 4.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Smlouva o společném postupu zadavatelů při zadávání veřejné zakázky „Studie proveditelnosti - Propojování vodárenských soustav Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina“ a rozpočtové opatření na kapitole Zemědělství

Usnesení 005/01/2022/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu dle materiálu [ZK-01-2022-48, př. 1](#);
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství o částku 4 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 4 000 tis. Kč určenou na realizaci „Studie proveditelnosti – Propojování vodárenských soustav Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina“.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření - přijetí desáté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „ICULT: Mezinárodní kulturní platforma“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace

Usnesení 006/01/2022/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 93 732,91 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“

Usnesení 007/01/2022/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 2 500 000 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Závazky z roku 2021 a ostatní rozpočtová opatření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Rozpočtová opatření - návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2021 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2022

Pavel Tulis uvedl, že na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2022, a to zapojením finančních prostředků ve výši závazků z roku 2021. Tyto požadavky představují závazky z roku 2021, které je třeba vyrovnat a které nejsou součástí rozpočtu roku 2022. Jedná se o částku 546 824 256,72 Kč. V rámci dalších požadavků na rozdělení disponibilního zůstatku za rok 2021 je navrhováno zvýšit kapitolu Školství, mládeže a sportu o částku 10 000 000 Kč na aktivity Vysočina v pohybu, kapitolu Sociální věci o částku 40 000 000 Kč na vybavení nově postaveného Domova Ždírec – pracoviště Jihlava a kapitolu Životní prostředí o částku 80 000 Kč na nákup agregátu k odlovu invazních druhů ryb v souvislosti s povinnostmi v invazní novele o regulaci invazních druhů. Rozpočet kraje na rok 2022 bude navýšen o celkovou částku 596 904 256,72 Kč dle materiálu [ZK-01-2022-30](#), [př. 1](#).

Dále je navrhován z nespotřebovaných finančních prostředků kraje za rok 2021 převod finančních prostředků v celkové výši 6 230 320 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (dále jen FSR). Jedná se o splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřízovaných krajem, které byly vráceny na běžný účet kraje v závěru roku 2021 a nebyly dosud převedeny do FSR.

Usnesení 008/01/2022/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit:

- zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2021 v celkové výši 596 904 256,72 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2022 dle materiálu [ZK-01-2022-30, př. 1](#);
- zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu [ZK-01-2022-30, př. 1](#);
- převod finančních prostředků ve výši 6 230 320 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

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

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Kontokorentní úvěr Sberbank

Pavel Tulis uvedl, 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 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 3,41 % 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 (poslední splátka k 15. 9. 2028) nesplacenou část úvěru ve výši 170 731 707,08 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 151 945 724,68 Kč k 1. 1. 2022.

Nesplacená výše úvěru A+B činí 322 677 431,76 Kč k 1. 1. 2022.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 je zahrnuta částka 40,4 mil. Kč na splátky jistiny úvěru A a B. Na splátku úroků úvěru A i B je plánována částka 13 mil. Kč.

Z následného jednání se omluvil člen výboru Jan Matějů.

Na základě dotazu Martina Kukly informoval Pavel Tulis o úročení a vývoji úrokových sazeb Kraje Vysočina. Aktuální úrokové sazby u hlavní financující banky Sberbank - hlavní poolový účet je do částky 500 mil. Kč úročen 2,6 %, nad 500 mil. Kč 0,6 %. Spořicí účet s výpovědní lhůtou 31 dnů je úročen do výše 700 mil. Kč 3,15 %. Dva spořicí účty jsou úročeny v pásmu do 300 mil. Kč a 400 mil. Kč sazbou 3,05 %. Další finanční prostředky uloženy u jiných bankovních domů jsou pak v současné době úročeny sazbou 2,9 % až 3,15 %.

V poslední době se výrazně do úrokových sazeb promítá činnost ČNB, která razantně zvyšuje základní úrokové sazby. Pokud budou i nadále tyto úrokové sazby růst, bude samozřejmě Kraj Vysočina o úrokových sazbách i nadále jednat s bankovními domy.

Miroslav Houška doplnil, že jsou vedena jednání s ostatními bankami, které zpracovávají indikativní předpoklady úročení volných finančních prostředků.

Úkol: Zpracovat pro členy finančního výboru přehled vývoje úrokových sazeb pro Kraj Vysočina. Možné rozšířit o indikativní nabídky jiných bank.

Odpovědnost: Pavel Tulis

Datum: 10. března 2022

Usnesení 009/01/2022/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Diskuze a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 10. března 2022, od 15.00 hodin.**

7. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

Ing. Martin Kukla

předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Ing. Bc. Pavel Tulis

tajemník Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 3. 2. 2022.