

**Zápis z jednání  
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 1/2015  
konaného dne 30. 1. 2015**

**Přítomni:**

1. Karel Pačiska (předseda)	6. Ladislav Med
2. Petr Vaněk	7. Václav Kodet, ml.
3. Radim Švejda	8. Jan Matějů
4. Helena Novotná	9. Josef Březka
5. Ladislav Vejmělek	10. Jaroslava Kopecká (tajemnice)

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Stanislava Prokešová	3. Pavel Nevrkla (místopředseda)
2. Štefan Nigoš	4. Pavel Maslák

**Hosté:**

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána)	3. Pavel Bartoš (ODSH)
2. Anna Křištofová (OE)	4. Dušan Vichr (ORR)

**Program:**

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů
2. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2014 a zajištění roku 2015
3. Finanční alokace Fondu Vysočiny
4. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí
5. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB
6. Diskuse a různé
7. Závěr

**1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů**

Karel Pačiska, předseda Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné a hosty. Konstatoval, že dle počtu přítomných členů, je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání, který byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Úkol ze zasedání komise č. 5/2015

Pavel Bartoš objasnil členům komise povýšení propadu ztráty autobusové dopravy pro rok 2015 (6 mil. Kč).

**2. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2014 a zajištění roku 2015**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Financování dopravní obslužnosti v roce 2014

Pavel Bartoš uvedl, že rozsah základní dopravní obslužnosti (dále jen „ZDO“) na rok 2014, byl stanoven zastupitelstvem kraje dne 10. 12. 2013 (usnesení č. 0534/07/2013/ZK) a následně dne 4. 2. 2014 a 9. 9. 2014 zastupitelstvem kraje změněn.

*Veřejná linková osobní doprava 283 734 000 Kč*

Dne 9. 9. 2014 usnesením č. 0431/05/2014/ZK, byla přijata změna rozsahu ZDO Kraje Vysočina pro rok 2014 ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 283 734 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,6 mil. počtu ujetých kilometrů. Čerpání k 31. 12. 2014 činí 281 730 980,48 Kč, tj. 99,29 %.

*Veřejná drážní osobní doprava 293 735 000 Kč*

Dne 9. 4. 2014 usnesením č. 0659/12/2014/RK, byla přijata 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 2014, ve výši 127 138 801 Kč na doplnění finančních zdrojů kraje na úhradu prokazatelné ztráty vznikající ze smluv o závazku veřejné služby v drážní dopravě v roce 2014.

Dne 9. 9. 2014 usnesením č. 0431/05/2014/ZK byla přijata změna rozsahu ZDO Kraje Vysočina pro rok 2014. V drážní dopravě byla stanovena do maximální výše 293 735 000 Kč v rozsahu do 4,1 mil. vlkm.

Čerpání k 31. 12. 2014 činí 292 898 864,15 Kč, tj. 99,72 %.

Zajištění roku 2015.

Rozsah ZDO na rok 2015, byl stanoven zastupitelstvem kraje dne 16. 12. 2014 (usnesení č. 0567/07/2014/ZK).

*Veřejná linková osobní doprava 290 003 000 Kč*

Rozsah ZDO území Kraje Vysočina pro rok 2015 ve veřejné linkové osobní dopravě je základní dopravní obslužnosti stanoven maximálně do 290 003 000 Kč prokazatelných ztrát spojů a maximálně do 15,8 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. Od 1. 1. 2015 Kraj Vysočina začal na pátečních linkách v kraji zajišťovat linkovou dopravu o sobotách, nedělích a svátcích.

*Veřejná drážní osobní doprava 300 000 000 Kč*

Rozsah ZDO území Kraje Vysočina pro rok 2015 ve veřejné drážní osobní dopravě je stanoven maximálně do 300 mil. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 4,15 mil. počtu ujetých vlakokilometrů. Byl uzavřen dodatek smlouvy s ČD, a.s. Ve smyslu smlouvy je dotační jednice pro rok 2015 navržena s navýšením o úroveň inflace na 65,858 Kč/vlkm v dodatku smlouvy s ČD, a.s. Dodatek smlouvy na rok 2015 je projednáván s JHMD, a.s., kdy dotační jednice pro rok 2015 je navrhována ve smyslu smlouvy s navýšením o úroveň inflace na 61,029 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 2015 bude Ministerstvo dopravy požádáno o účelovou dotaci navýšenou oproti roku 2014 o 1,3999861% dle předběžné informace ministerstva dopravy.

**Usnesení 001/01/2015/Krzp**

**Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina**

### **bere na vědomí**

přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2014 a zajištění roku 2015.  
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

### **3. Finanční alokace Fondu Vysočiny**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

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 2015 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 2015 je 23 v celkovém objemu 56 mil. Kč. Pro vyhlášení navržených grantových programů v roce 2015 je navrženo využít disponibilní zůstatek Fondu ve výši 11 043 009 Kč a dále do Fondu Vysočiny převést částku v objemu 45 mil. Kč, čímž vzroste disponibilní objem Fondu na částku 56 043 009 Kč.

Jednotlivé grantové programy budou následně vyhlašovány zastupitelstvem kraje v průběhu roku po rozpracování navrhovaných grantů odbory KrÚ do formy Výzvy k předkládání projektů.

### **Usnesení 002/01/2015/Krzp**

#### **Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina**

### **bere na vědomí**

finanční alokaci Fondu Vysočiny.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

### **4. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 31. 12. 2014“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 27. 1. 2015“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2015 za období 1. 1. 2015 – 28. 1. 2015 (bez evropských projektů)“;
- „Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2014“.

#### Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 31. 12. 2014

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíc leden až prosinec 2014. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 445 999 tis. Kč vyšší než plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2014. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 714 499 tis. Kč, což je o 189 486 tis. Kč více než za stejné období roku 2013, tj. 105,4 %. Rozpočet daňových příjmů za rok 2014 byl naplněn.

#### Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 27. 1. 2015

Anna Křištofová dále seznámila členy výboru s vývojem daňových příjmů za měsíc leden 2015. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 230 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2015. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 277 853 tis. Kč, což je o 53 467 tis. Kč méně než za stejné období roku 2014, tj. 84 %. 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. 2015 – 28. 1. 2015 (bez evropských projektů)

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

Na základě požadavků členů komise okomentoval Vladimír Novotný rozpočtová opatření:

- č. 1 (20 tis. Kč - Městys Vilémov – finanční dar na úhradu nákladů vzniklých při řešení mimořádné události);
- č. 2 (– 1 311,6 tis. Kč - Snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje (položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) z důvodu převodu finančních prostředků na kapitolu Evropské projekty, zvláštní účet IP Sociální prevence, na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně);
- č. 6 (1 808,8 tis. Kč - Na úhradu soudních nákladů);
- č. 11 (200 tis. Kč - Městys Ostrov nad Oslavou – finanční dar na úhradu nákladů vzniklých při řešení mimořádné události).

**Úkol:** Informovat členy komise o průběhu řešení úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně (RO č. 2).

**Odpovědnost:** Anna Křištofová, Jaroslava Kopecká

#### Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2014

Jaroslava Kopecká informovala, že podle předběžných výsledků činí disponibilní zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2014 více než 700 mil. Kč. Z této částky byla do rozpočtu kraje na rok 2015 zapojena částka 38,1 mil. Kč, dále je navrhována alokace Fondu Vysočina pro rok 2015 ve výši 45 mil. Kč, což je řešeno samostatným materiálem do orgánů kraje.

V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2015, a to zapojením disponibilních prostředků z roku 2014. Tyto požadavky představují závazky z roku 2014, které je třeba vyrovnat a které nejsou součástí rozpočtu roku 2015 (u kapitoly Nemovitý majetek jde mimo závazků i o nedočerpané prostředky kapitoly). Jedná se o částku 312 914 880 Kč. Dále je navrhováno poskytnout dotaci SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, IČO 43378480 ve výši 3 mil. Kč na částečné organizační a technické zajištění Světového poháru v biatlonu 2015. Celkově se tedy jedná o částku 315 914 880 Kč.

Z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (dále jen „FSR“) navrhuje ekonomický odbor převod finančních prostředků do rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví na poskytnutí zápůjček pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci v celkové výši 19 666 tis. Kč, a kapitoly Sociální věci na poskytnutí zápůjčky pro Domov důchodců Ždírec, příspěvkovou organizaci ve výši 1 730 tis. Kč. Dále ekonomický odbor navrhuje z disponibilního zůstatku kraje za rok 2014 převod finančních prostředků ve výši 150 mil. Kč do FSR.

#### **Usnesení 003/01/2015/Krzp**

#### **Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina bere na vědomí**

aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

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

Členové komise 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. 2014 (tedy nesplacená částka tohoto úvěru) byl téměř 245 mil. Kč. V průběhu roku 2014 byl příjem z dotací za realizované projekty směřován částečně na splátky úvěru a zároveň docházelo k novému čerpání, takže jeho nesplacený zůstatek činí ke dni 1. 1. 2015 částku 336 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 2014 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 0,48 % p.a. Splátky jistiny i úroků probíhají v pololetních splátkách. Na úrocích bylo doposud zapláceno téměř 66 mil. Kč. Splátky jistiny k aktuálnímu datu činí celkem 158 mil. Kč. Nesplacená část úvěru k aktuálnímu datu činí 341 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. Doposud celkem 28 mil. Kč. Nesplacený zůstatek úvěru z projektu B činí 250 mil. Kč.

Rozpočet kraje na rok 2014 zahrnoval částku 24,4 mil. Kč na splátky jistiny úvěru A a částku 20 mil. Kč na splátky úroků úvěru A i B. Z částky určené na úhradu úroků nebylo vyčerpáno 9 630 186,31 Kč.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 je zahrnuta částka 28,43 mil. Kč na splátky jistiny úvěru A a úvěru B (v září 2015 začne splácení jistiny úvěru B – I. tranše ve výši 4 032 258,06 Kč) a částka 20 mil. Kč na splátky úroků úvěrů A i B.

#### **Usnesení 004/01/2015/Krzp**

#### **Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina bere na vědomí**

zprávu o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **6. Diskuse a různé**

Na základě dotazu Ladislava Vejmelka na úhrady rekonstrukce Pražského mostu v Jihlavě v souvislosti s kvalitou provedené opravy byl stanoven úkol:

**Úkol:** Předložit členům komise stanovisko odboru dopravy a silničního hospodářství ohledně rekonstrukce Pražského mostu v Jihlavě (kvalita provedené rekonstrukce, úhrada za provedenou rekonstrukci).

**Odpovědnost:** Anna Křištofová, Jaroslava Kopecká

**Termín:** 6. března 2015

Vladimír Novotný informoval o zveřejňování na webových stránkách kraje (zpracovaná data z datového skladu, rozklikávací rozpočet, zveřejňování smluv, uzavíraných krajem, rozvahy, výkazy zisků a ztrát (i pro malé obce a města), mapa investic kraje, transparentní účty).

Karel Pačiska pověřil ekonomický odbor přípravou termínu pro následné zasedání komise.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pátek 6. března 2015, od 12.00 hodin.**

## **7. Závěr**

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.

### **Karel Pačiska**

předseda Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina

### **Jaroslava Kopecká**

tajemnice Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 9. 2. 2015.