

**Zápis z jednání
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 1/2020
konaného dne 2. 3. 2020**

Přítomni:

1. Karel Pačiska	8. Tomáš Kučera
2. Petr Vaněk	9. Tomáš Havlík
3. Karel Borek	10. Helena Novotná
4. Stanislava Prokešová	11. Ladislav Vejmělek
5. Vladimír Malec	12. Radek Koten
6. Miroslav Prokeš	13. Jaroslava Kopecká (tajemnice)
7. Ota Benc (předseda)	

Nepřítomni (omluveni):

1. Jan Nosek	3. Josef Hnik
2. Josef Březka (místopředseda)	

Hosté:

1. Martin Kukla (náměstek hejtmána)	3. Pavel Bartoš (ODSH)
2. Anna Křištofová (OE)	

Program:

1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu
2. Základní dopravní obslužnost – finanční čerpání za rok 2019 a zajištění roku 2020
3. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí
4. Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019
5. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB
6. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2019
7. Příprava plánu činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2020
8. Diskuse a různé
9. Závěr

1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu

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

2. Základní dopravní obslužnost – finanční čerpání za rok 2019 a zajištění roku 2020

Členové komise 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 k uzavření smluv se 17- ti dopravci s plněním 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.

Na jednání se dostavili členové komise Tomáš Kučera, Vladimír Malec a Miroslav Prokeš.

Na základě dotazu Oty Bence informoval Pavel Bartoš o nákladech vztahujících se k VDV (např. náklady na systém jednotného tarifu VDV), příspěvcích od obcí a objednávání další dopravní obslužnosti obcemi.

Usnesení 001/01/2020/Krzp

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

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

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 26. 2. 2020

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až únor 2020. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 9 595 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2020. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 881 262 tis. Kč, což je o 1 262 tis. Kč méně než za stejné období roku 2019, tj. 99,9 %. Z počátečních údajů roku nelze činit žádné závěry pro další období roku.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2020 za období 1. 1. 2020 – 25. 2. 2020 (bez evropských projektů a kapitola Evropské projekty)

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

Na základě požadavků členů komise podrobně upřesnil Martin Kukla a Jaroslava Kopecká rozpočtová opatření:

- č. 6 (60 tis. Kč - Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava – zvýšení příspěvku na provoz na výdaje spojené s nákupem materiálního vybavení potřebného k realizaci profesní rekvalifikace odsouzených žen z věznice Světlá nad Sázavou);
- č. 41 (1 200 tis. Kč - Investiční příspěvek pro příspěvkové organizace na úseku kultury k pokrytí mimořádných akvizičních činností sbírkotvorných organizací);
- č. 90 (9 930 tis. Kč - Převod finančních prostředků ve výši 9 930 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účet určený na financování projektu „Revitalizace EVL Hodiškovský rybník“).

Usnesení 002/01/2020/Krzp

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

aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2019

Martin Kukla pohovořil o hospodaření kraje v roce 2019. Dle podkladového materiál RK-07-2020-12, př. 1 podrobně okomentoval návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2019 ve výši 276 926 254,79 Kč.

V následné diskusi členů komise byly řešeny zejména finanční prostředky na řešení kůrovcové kalamity, požadavek na navýšení kapitoly Doprava o finanční prostředky na opravy na silnicích II. a III. třídy a mostech, finanční prostředky na pořízení kamerového systému a autorizovaného měření nafty - realizované Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, a prostředky na poskytování dotací obcím na podporu vybudování významných strategických sportovních zařízení.

Usnesení 003/01/2020/Krzp

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina doporučuje

radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit zapojit část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2019 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu [RK-07-2020-12, př. 1](#);

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Jaroslava Kopecká uvedla, že v rámci finančního vypořádání za rok 2019 byly do státního rozpočtu vráceny nespotřebované státní účelové transfery, které kraj obdržel v roce 2019 od ústředních orgánů. Celková výše finančních prostředků, které se z rozpočtu kraje vrací do státního rozpočtu, činí 6 014 153,06 Kč. Z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropských fondů se vrací do státního rozpočtu 11 440 846,74 Kč.

Usnesení 004/01/2020/Krzp

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

informace o finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019.
Usnesení bylo přijato 12 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. 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 byla 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 2020 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 005/01/2020/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 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2019

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za leden až prosinec 2019. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2019 a obsahuje 14 částí.

Ota Benc uvedl, že předložený materiál je velmi dobře a přehledně zpracován.

Usnesení 006/01/2020/Krzp

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

zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden až prosinec 2019.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Příprava plánu činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2020

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Ota Benc uvedl, že plán činnosti je připraven v podobné struktuře, jako v roce 2019. Vzhledem k tomu, že je rok 2020 rokem volebním, je plán činnosti sestaven pouze do měsíce září. V případě potřeby může být v průběhu roku plán činnosti doplněn o aktuální úkoly a problémy. Bylo navrženo uspořádat v průběhu roku jedno výjezdní zasedání.

Usnesení 007/01/2020/Krzp

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina schvaluje

Plán činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2020.

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

8. Diskuse a různé

Finanční dar obci Rohozná, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

Anna Křištofová uvedla, že se jedná o návrh na poskytnutí finančního daru obci Rohozná, a to v souvislosti se škodami způsobenými živelní pohromou – vichřicí Sabine.

Žádost o poskytnutí ručitého závazku se zadáním veřejných zakázek pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, které mají být financované z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2020 a návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020, na kapitole Doprava.

Anna Křištofová uvedla, že se jedná o poskytnutí ručitého závazku na akce dle seznamu (podkladový materiál RK-07-2020-20, př. 2), které budou financovány z rozpočtu SFDI v roce 2020. Tento postup umožní včasný výběr zhotovitele stavebních akcí a zejména jejich dokončení do začátku zimního období.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pondělí 27. dubna 2020, od 14.30 hodin.**

9. Závěr

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

Mgr. Ota Benc

předseda Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina

Ing. Jaroslava Kopecká

tajemnice Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 3. 3. 2020.