

**Zápis z jednání  
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2017  
konaného dne 26. 1. 2017**

**Přítomni:**

1. Roman Bence	8. František Bradáč
2. Jaromír Pařík	9. Milan Plodík
3. Ladislav Koblre	10. Zdeněk Dobrý
4. Jan Tecl	11. Ctibor Čepička
5. Ladislav Med	12. Emil Dračka
6. Zdeněk Tůma	13. Anna Křištofová (tajemnice)
7. Miroslav Houška (předseda)	

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Rudolf Chloupek	3. Martin Mrkos
2. Věra Součková	

**Hosté:**

1. Josef Pavlík (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Eva Janoušková (ředitelka sekce ekonomiky a podpory)
3. Pavel Bartoš (ODSH)
4. Dušan Víchr (ORR)

**Návrh programu:**

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
2. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2016 a zajištění roku 2017
3. Finanční alokace Fondu Vysočiny
4. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
5. Finanční krytí závazků z roku 2016
6. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB
7. Návrh plánu činnosti FV ZK Vysočina na rok 2017
8. Diskuze a různé
9. Závěr

**1. Zahájení, schválení programu,**

Miroslav Houška, předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu jednání, který byl 11 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

**2. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2016 a zajištění roku 2017**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

*Financování dopravní obslužnosti v roce 2016*

Pavel Bartoš uvedl, že rozsah základní dopravní obslužnosti (dále jen „ZDO“) na rok 2016, byl stanoven zastupitelstvem kraje dne 15. 12. 2015 (usnesení č. 0585/07/2015/ZK).

- Veřejná linková osobní doprava 292 903 000 Kč;
- Veřejná drážní osobní doprava 303 000 000 Kč.

#### Zajištění roku 2017.

Rozsah ZDO na rok 2017, byl prozatím stanoven zastupitelstvem kraje dne 20. 12. 2016 usnesením 0640/08/2016/ZK pouze v oblasti drážní dopravy. Z důvodu nevyřešené situace v oblasti mezd řidičů linkových dopravců nebyl do dnešního dne stanovena částka v linkové dopravě pro rok 2017.

- Veřejná drážní osobní doprava 303 000 000 Kč.

Rozsah ZDO území Kraje Vysočina pro rok 2017 ve veřejné drážní osobní dopravě je stanoven maximálně do 303 000 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 4,15 mil. počtu ujetých vlakokilometrů. Dodatek smlouvy s ČD, a.s. a JHMD, a. s. na rok 2017 je uzavřen. Ve smyslu smlouvy byla dotační jednice pro rok 2016 navržena s navýšením o úroveň inflace na 66,385 Kč/vlkm v rámci dodatku smlouvy s ČD, a.s. a 61,518 Kč/vlkm v rámci dodatku smlouvy s JHMD, a.s.

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 (projednáno zastupitelstvem kraje - usnesení č. 0474/06/2009/ZK). Pro rok 2016 již bylo požádáno na Ministerstvu dopravy o účelovou dotaci na základě uzavřeného dodatku pro rok 2016 s dopravci ČD, a. s. a JHMD, a. s.

K projednávanému bodu se rozvinula diskuse členů výboru.

V průběhu jednání se dostavil člen výboru Roman Bence a náměstek hejtmana Josef Pavlík.

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

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

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 2017 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 2017 je 20 v celkovém objemu 62 mil. Kč. Pro vyhlášení navržených grantových programů v roce 2017 je navrženo využít disponibilní zůstatek Fondu ve výši 7,4 mil. Kč a dále do Fondu Vysočiny převést částku v objemu 54,6 mil. Kč, čímž vzroste disponibilní objem Fondu na částku 62 mil. Kč. Jednotlivé grantové programy budou následně vyhlášeny zastupitelstvem kraje v průběhu roku po rozpracování navrhovaných grantů odbory KrÚ do formy Výzvy k překládání projektů.

#### **Usnesení 001/01/2017/FV**

##### **Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit převod prostředků ve výši 54 600 tis. Kč z disponibilních prostředků z roku 2016 do rozpočtu Fondu Vysočiny na rok 2017.

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

#### **4. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Anna Křištofová okomentovala předložené návrhy na rozpočtová opatření:

Návrh na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 do rozpočtu kraje na rok 2017, do kapitoly Doprava

Členové výboru diskutovali k předloženému návrhu. Eva Janoušková vysvětlila, že ke skutečnému navyšování finančních prostředků jmenovitých akcí dochází až po jejich realizaci, dle jejich skutečných nákladů.

#### **Usnesení 002/01/2017/FV**

##### **Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina**

##### **doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit:

- zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 v celkové výši 100 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, na realizaci jmenovitých akcí a na přípravu staveb dle materiálu RK-04-2017-30, př. 1;
- zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o 82 000 000 Kč na realizaci akcí a na přípravu staveb z přílohy D1 dle materiálu RK-04-2017-30, př. 1.

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

Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek a zápůjčka na vybavení zrekonstruované budovy č. 13 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

#### **Usnesení 003/01/2017/FV**

##### **Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina**

##### **doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků ve výši 2 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky v maximální výši 2 500 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na krytí výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruované budovy č. 13.

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

Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám – prodloužení termínu

#### **Usnesení 004/01/2017/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 2 400 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-04-2017-16, př. 1;
- 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;
- uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-04-2017-18, př. 2;

- uzavřít dodatky č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu RK-04-2017-16, př. 4.  
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Anna Křištofová předložila členům výboru dva návrhy na poskytnutí dotací:

Návrh na poskytnutí dotací na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

**Usnesení 005/01/2017/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina**

**doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část v celkové výši 1 220 000 Kč obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů:

- Městysi Měřín, IČO 00294799	250 000 Kč
- Město Ždírec n. Doubravou, IČO 00268542	220 000 Kč
- Městys Nové Veselí, IČO 00294926	250 000 Kč
- Obec Vepřová, IČO 00374440	250 000 Kč
- Obec Třebelovice, IČO 00290602	250 000 Kč

dle materiálu RK-04-2017-14, př. 2;
- uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-04-2017-14, př. 2.

**doporučuje**

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

- poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 – Požární ochrana – profesionální část dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČ 70885184 ve výši 4 500 000 Kč dle materiálu RK-04-2017-11, př. 2;
- uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-04-2017-11, př. 2.

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

V době hlasování nebyl přítomen člen výboru Emil Dračka.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2017 za období 1. 1. 2017 – 25. 1. 2017 (bez evropských projektů)

Anna Křištofová k přehledu rozpočtových opatření sdělila, že obsahuje rozpočtová opatření schválená radou kraje. Prozatím bylo schváleno sedm rozpočtových opatření.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 19. 1. 2017

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíc leden 2017. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 7 944 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2017. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 350 390 tis. Kč, což je o 46 734 tis. Kč více než za stejné období roku 2016, tj. 115 %. Z lednových údajů nelze činit žádné závěry pro další období roku.

**Usnesení 006/01/2017/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina**

## **bere na vědomí**

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.  
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

## **5. Finanční krytí závazků z roku 2016**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

### Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2016

Anna Křištofová uvedla, že dle předběžných výsledků je jasné, že hospodaření Kraje Vysočina skončilo kladně a bude tak vytvořen disponibilní zůstatek k použití v dalším období. Z tohoto přebytku je navrhována alokace Fondu Vysočina pro rok 2017 ve výši 54,6 mil. Kč a povýšení prostředků na investiční stavby v dopravě ve výši 100 mil. Kč, což je řešeno samostatnými materiály do orgánů kraje. Kladný stav zůstatků běžných účtů byl dosažen zlepšenými příjmy, a to zejména daňovými, ale také nevyčerpanými výdaji, které byly kryty rozpočtem roku 2016 a z určitých důvodů nedošlo k jejich realizaci, a tudíž jsou nárokovány jako závazky do roku 2017. V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2017, a to zapojením disponibilních prostředků z roku 2016. Tyto požadavky představují závazky z roku 2016, které je třeba vyrovnat a které nejsou součástí rozpočtu roku 2017. Jedná se o částku 176 359 920 Kč. Zastupitelstvo kraje schválilo v roce 2014 a 2015 poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na pořízení vybavení zrekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení, a na pořízení nových kogeneračních jednotek a na opravu CT přístroje. Do rozpočtu kraje na rok 2017 bude třeba schválit převod z FSR ve výši 2 812 170 Kč a 6 790 670 Kč. Jedná se o doposud nevyčerpané prostředky schválených zápůjček.

Anna Křištofová okomentovala podkladový materiál (FV-01-2017-05, př. 1) neuhrazené závazky z roku 2016 a další požadavky na rozdělení disponibilního zůstatku dle jednotlivých kapitol.

## **Usnesení 007/01/2017/FV**

### **Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina**

#### **doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit:

- zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2016 v celkové výši 176 359 920 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu FV-01-2017-05, př. 1;
- zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu FV-01-2017-05, př. 1;
- převod finančních prostředků ve výši 6 790 670 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na pořízení nových kogeneračních jednotek a na opravu CT přístroje;
- převod finančních prostředků ve výši 2 812 170 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na pořízení vybavení zrekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení;

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

## **6. 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.

Zůstatek kontokorentního úvěru k 1. 1. 2016 (tedy nesplacená částka tohoto úvěru) byl 782 220 955,73 Kč. Za uplynulé období roku 2016 docházelo k významnému splácení tohoto úvěru (zejména z důvodu přijetí dotací na ukončené projekty plánovacího období 2007 až 2013), takže aktuální zůstatek k 1. 1. 2017 činí 251 410 864,78 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 2016 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 0,42 % p.a. Splátky jistiny i úroků probíhají v pololetních splátkách. Na úrocích bylo doposud zapláceno téměř 67 mil. Kč. Splátky jistiny k aktuálnímu datu činí téměř 207 mil. Kč. Pro další období tedy zbývá uhradit nesplacenou část úvěru ve výši 293 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. Nesplacený zůstatek úvěru B činí k 1. 1. 2017 celkem 231 mil. Kč.

Nesplacená výše úvěru A+B činí 525 mil. Kč k 1. 1. 2017.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 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.

Členové finančního výboru vzali informace k projednávanému bodu na vědomí.

## **7. Návrh plánu činnosti FV ZK Vysočina na rok 2017**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

Miroslav Houška informoval, že na základě elektronicky zaslaných návrhů členů výboru byl jednacím dnem stanoven čtvrtek.

Miroslav Houška okomentoval předložený návrh plánu činnosti finančního výboru na rok 2017. Jednání finančního výboru se budou konat vždy před jednáním zastupitelstva kraje, jedenkrát proběhne výjezdní jednání v některé příspěvkové organizaci a jeho program se bude vztahovat pouze k této p.o. V průběhu roku budou prováděny zatím nespecifikovány příležitostné kontroly.

Členové výboru diskutovali k předloženému návrhu plánu činnosti. Zdeněk Dobrý pohovořil o minulé praxi počtu jednání finančního výboru, a o provádění kontrolní činnosti výboru.

**Usnesení 008/01/2017/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina**

**doporučuje**

zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 2 se zdrželi).

**8. Diskuze a různé**

Volba místopředsedy finančního výboru

Miroslav Houška informoval, že na pozici místopředsedy finančního výboru byl po vzájemné dohodě předsedů politických stran zastoupených v Radě Kraje Vysočina nominován Milan Plodík.

Členové výboru se po vzájemné diskusi shodli, že volba místopředsedy finančního výboru bude zařazena na příští jednání finančního výboru.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 16. března 2017, od 15.00 hodin.**

**9. 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 6. 2. 2017.