

**Zápis z jednání
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 1/2018
konaného dne 15. 2. 2018**

Přítomni:

1. Karel Pačiska	6. Miroslav Prokeš
2. Petr Vaněk	7. Ota Benc (předseda)
3. Karel Borek	8. Josef Březka (místopředseda)
4. Stanislava Prokešová	9. Tomáš Kučera
5. Vladimír Malec	10. Jaroslava Kopecká (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):

1. Josef Hnik	4. Ladislav Vejmělek
2. Tomáš Havlík	5. Radek Koten
3. Helena Novotná	

Hosté:

1. Martin Kukla (náměstek hejtmána)	3. Dušan Vichr (ORR)
2. Pavel Bartoš (ODSH)	

Program:

1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu
2. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2017 a zajištění roku 2018
3. Projednání koncepce grantových programů Fondu Vysočiny pro rok 2018 (alokace FV)
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 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 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 8 hlasy schválen.

Ota Benc informoval, že na jednání zastupitelstva kraje dne 6. 2. 2018 došlo k odvolání Josefa Pavlíka z funkce náměstka hejtmána a novým náměstkem hejtmána byl zvolen Martin Kukla. Na základě těchto skutečností Martin Kukla rezignoval na pozici člena rozpočtové komise. Na jednání rady kraje dne 20. 2. 2018 bude předložen materiál ohledně rezignace a jmenování nového člena rozpočtové komise.

Na jednání se dostavil člen komise Karel Borek.

2. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2017 a zajištění roku 2018

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Financování dopravní obslužnosti v roce 2017

Pavel Bartoš uvedl, že rozsah základní dopravní obslužnosti (dále jen „ZDO“) na rok 2017, byl stanoven zastupitelstvem kraje dne 20. 12. 2016 (usnesení č. 0640/08/2016/ZK) v oblasti drážní dopravy a dne 7. 2. 2017 (usnesení č. 0046/01/2017/ZK) v linkové dopravě. Pro rok 2017 se stanovení rozsahu rozdělilo z důvodu, že na začátku roku byla nejasná situace okolo vládního nařízení v oblasti mezd řidičů v linkové dopravě.

Veřejná linková osobní doprava 334 612 000 Kč

Rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2017 ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 334 612 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 16,3 mil. počtu ujetých kilometrů.

Veřejná drážní osobní doprava 303 000 000 Kč

Dne 21. 3. 2017 usnesením č. 0615/12/2017/RK, byla přijata část účelové dotace z Ministerstva dopravy ke krytí nákladů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě v roce 2017, ve výši 129 822 705 Kč na doplnění finančních zdrojů kraje na úhradu prokazatelné ztráty vznikající ze smluv o závazku veřejné služby v drážní dopravě zajišťovanou dopravcem ČD, tak i dopravcem Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. v roce 2017. V drážní dopravě byl stanoven rozsah do 4,15 mil. vlkm.

Zajištění roku 2018

Rozsah ZDO na rok 2018, byl stanoven zastupitelstvem kraje dne 12. 12. 2017 usnesením 0581/07/2017/ZK a to jak v linkové, tak i v drážní dopravě pro rok 2018. Rozsah je ovlivněn navýšením minimální mzdy řidičů, tak i nárůstem inflace oproti předcházejícím rokům.

Veřejná linková osobní doprava 364 065 000 Kč

Rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2018 ve veřejné linkové osobní dopravě je stanoven maximálně do 364 065 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 17,2 mil. počtu ujetých kilometrů. Smlouvy jsou se všemi dopravci uzavřeny do roku 2019. Na příslušný rok jsou uzavírány dodatky se specifikací rozsahu na daný rok. Dodatky smluv na rok 2018 s dopravci jsou uzavřeny.

Veřejná drážní osobní doprava 312 197 000 Kč

Rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2018 ve veřejné drážní osobní dopravě je stanoven maximálně do 312 197 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 4,25 mil. počtu ujetých vlakokilometrů. Dodatek smlouvy s ČD, a.s. a JHMD, a. s. na rok 2018 je uzavřen. Ve smyslu smlouvy byla dotační jednice pro rok 2018 navržena s navýšením o úroveň inflace na 67,912 Kč/vlkm v rámci dodatku smlouvy s ČD, a.s. a 62,933 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 2018 již bylo požádáno na Ministerstvu dopravy o účelovou dotaci na základě uzavřeného dodatku pro rok 2018 s dopravci ČD, a. s. a JHMD, a. s.

Veřejná doprava Vysočiny (dále jen „VDV“)

Na základě dotazu Tomáše Kučery informoval Pavel Bartoš o přípravě a financování koncepce VDV. V současné době se finalizují oběhy vozidel. Následně dojde k projednání v dopravní komisi a radě kraje. Snahou je předložení materiálu na jednání zastupitelstva kraje v květnu

2018, aby mohla být následně řešena veřejná zakázka. Ke konci roku 2020 by byli nasazeni nově vybraní dopravci (v linkové dopravě). Současně s tímto dojde k úpravě drážní dopravy.

Usnesení 001/01/2018/Krzp

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

přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2017 a zajištění roku 2018. Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Projednání koncepce grantových programů Fondu Vysočiny pro rok 2018 (alokace FV)

Členové komise 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 2018 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 2018 je 21 v celkovém objemu 67 mil. Kč. Pro vyhlášení navržených grantových programů v roce 2018 je navrženo využít disponibilní zůstatek Fondu ve výši 9 087 335 Kč a dále do Fondu Vysočiny převést částku v objemu 58 mil. Kč, čímž vzroste disponibilní objem Fondu na částku 67 087 335 Kč. Jednotlivé grantové programy budou následně vyhlášovány zastupitelstvem kraje v průběhu roku po rozpracování navrhovaných grantů odbory KrÚ do formy Výzvy k překládání projektů.

Usnesení 002/01/2018/Krzp

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

projednání koncepce grantových programů Fondu Vysočiny pro rok 2018 (alokace FV). 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. – 13. 2. 2018

Jaroslava Kopecká uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až únor 2018 a obsahuje informaci o I. únorové tranši. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 72 199 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2018. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 718 968 tis. Kč, což je o 17 087 tis. Kč méně než za stejné období roku 2017, tj. 97,7 %. Z počátečních údajů roku nelze činit žádné závěry pro další období roku.

Hospodaření Kraje Vysočina za rok 2017

Martin Kukla informoval, o hospodaření kraje za rok 2017. Rok 2017 ještě není uzavřen. Dle předběžných výsledků se dostáváme do kladných čísel v hodnotě až 1 mld. Kč. Na jednání zastupitelstva kraje v prosinci 2017 již bylo převedeno 230 mil. Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. V roce 2018 bylo převedeno 58 mil. Kč do Fondu Vysočina, byly schváleny závazky z roku 2017 ve výši 242 mil. Kč (nevyúčtované nebo nerealizované akce roku 2017), byla poskytnuta dotace Statutárnímu městu Jihlava ve výši 5 mil. Kč, a bylo převedeno 150 mil. Kč KSÚSV na opravu mostů v havarijním stavu. Dále je plánován převod 100 mil. Kč na zdravotnictví.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2018 za období 1. 1. 2018 – 14. 2. 2018 (bez evropských projektů)

Jaroslava Kopecká k přehledu rozpočtových opatření sdělila, že obsahuje rozpočtová opatření schválená radou kraje a zastupitelstvem kraje.

K přehledu schválených rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

Na základě dotazu Tomáše Kučery odpověděla Jaroslava Kopecká o proinvestování prostředků KSÚSV za rok 2017 a nárůstu finančních prostředků na rok 2018 (navýšení finančních prostředků na investice a souvislé opravy).

Usnesení 003/01/2018/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

Jaroslava Kopecká 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. 2017 (tedy nesplacená částka tohoto úvěru) byl 251 410 864,78 Kč. V průběhu roku 2017 bylo splaceno 166 425 467,24 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 2017 hrazeny. Nesplacený zůstatek kontokorentu k 31. 12. 2017 činí 71 492 983,62 Kč.

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 0,88 % 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. Celkem doposud bylo zaplaceno z rozpočtu Kraje Vysočina na úrocích 69 904 118,87 Kč. Úhrada jistiny je prováděna od roku 2008 pravidelnými pololetními splátkami ve výši 12 195 121,96 Kč. Platba za rok 2017 byla provedena ve výši 24 390 243,92 Kč. Splátky jistiny od roku 2007 k aktuálnímu datu činí celkem 231 707 317,24 Kč. Pro další období tedy zbývá uhradit nesplacenou část úvěru ve výši 268 292 682,76 Kč (nesplacený zůstatek k 31. 12. 2017).

Druhá úvěrová smlouva (projekt B) 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 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 53 065 484,53 Kč za úroky, z toho v roce 2017 7 707 940,66 Kč. V roce 2015 bylo započato i se splácením jistiny, jistina zatím splacena ve výši 34 050 179,16 Kč, takže nesplacený zůstatek úvěru B činí 215 949 820,84 Kč k 31. 12. 2017.

Nesplacená výše úvěru A+B činí 484 242 503,60 Kč k 31. 12. 2017.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 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 004/01/2018/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

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 26. dubna 2018, od 14.30 hodin.**

7. 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 22. 2. 2018.