

**Zápis z jednání
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 1/2019
konaného dne 11. 3. 2019**

Přítomni:

1. Karel Pačiska	6. Ota Benc (předseda)
2. Petr Vaněk	7. Tomáš Kučera
3. Karel Borek	8. Radek Koten
4. Vladimír Malec	9. Jaroslava Kopecká (tajemnice)
5. Miroslav Prokeš	

Nepřítomni (omluveni):

1. Stanislava Prokešová	5. Tomáš Havlík
2. Josef Pavlík	6. Helena Novotná
3. Josef Březka (místopředseda)	7. Ladislav Vejmělek
4. Josef Hnik	

Hosté:

1. Martin Kukla (náměstek hejtmána)	3. Pavel Bartoš (ODSH)
2. Anna Křištofová (OE)	4. Ivona Hájková (ORR)

Program:

1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu
2. Základní dopravní obslužnost – finanční čerpání za rok 2018 a zajištění roku 2019
3. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí
4. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden až prosinec 2018
5. Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018
6. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB za rok 2018
7. Diskuse a různé
8. 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 komise není usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání, který byl přítomnými členy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vneseny žádné připomínky.

2. Základní dopravní obslužnost – finanční čerpání za rok 2018 a zajištění roku 2019

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Financování dopravní obslužnosti v roce 2018

Pavel Bartoš uvedl, že rozsah základní dopravní obslužnosti (dále jen „ZDO“) na kalendářní rok je 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 312 172 340,04 Kč. V linkové dopravě došlo, na základě smluv s 19 dopravci k celkovému čerpání rozpočtu ve výši 360 804 628,43 Kč. V průběhu roku 2018 došlo před koncem roku k navýšení objednávky Kraje Vysočina, a to jak v drážní dopravě (trať 238 Pardubice – Havlíčkův Brod), tak i v linkové dopravě. Dané navýšení je nutné promítnout na období kalendářního roku 2019.

Zajištění roku 2019

Rozsah ZDO na rok 2019, byl stanoven zastupitelstvem kraje dne 11. 12. 2018 usnesením 0752/08/2018/ZK v oblasti drážní dopravy. Z důvodu situace v oblasti mezd řidičů linkových dopravců byl rozsah v linkové dopravě pro rok 2019 stanoven zastupitelstvem kraje dne 29. 1. 2019 usnesením 0046/01/2019/ZK.

Veřejná drážní osobní doprava 325 370 000 Kč - rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2019 maximálně do 325 370 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,3 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.

Veřejná linková osobní doprava 405 789 915 Kč - rozsah v Kraji Vysočina pro rok 2019 ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 405 789 915 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 18,5 mil. počtu ujetých km.

Pavel Bartoš předložil aktuální informace ohledně připravovaného nového dopravního systému Veřejná doprava Vysočiny.

V průběhu jednání se dostavil člen komise Karel Borek.

Dle počtu přítomných členů byla Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina již usnášeníschopná.

Členové rozpočtové komise vzali na vědomí přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2018 a zajištění roku 2019.

3. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 5. 3. 2019

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až březen 2019 a obsahuje informaci o první březnové tranši. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 199 937 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2019. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 052 063 tis. Kč, což je o 75 428 tis. Kč více než za stejné období roku 2018, tj. 108 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2019 za období 1. 1. 2019 – 6. 3. 2019 (bez evropských projektů a kapitola Evropské projekty)

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

Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2018

Jaroslava Kopecká sdělila, že po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2018 včetně návrhu na celkové rozdělení disponibilního zůstatku kraje musí být projednán na zasedání zastupitelstva kraje nejpozději v červnu 2019. V současné době byly ukončeny práce na účetní závěrce roku 2018, provedeny závěrečné operace spojené

s inventarizacemi a s ukončením rozpočtového roku a také práce spojené s finančním vypořádáním dotací se státním rozpočtem. Podle výsledků činí zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2018 cca 841 900 000 Kč. Z této částky již bylo zastupitelstvem kraje schváleno zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 339 317 968,40 Kč (závazky a jiné požadavky), do kapitoly Školství, mládeže a sportu ve výši 2 400 000 Kč (pro Tělovýchovnou jednotu Jiskra Havlíčkův Brod z.s.), v zastupitelstvu kraje byl schválen převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 11 553 992,90 Kč (splátky zápůjček od příspěvkových organizací). Celkově se jedná o částku 353 271 961,30 Kč. V rámci rozdělení peněžního zůstatku běžného účtu kraje z roku 2018 musí být do rozpočtu kraje na rok 2019 zapojeny vratky transferů (dotací) do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018. Po výše popsání operací zůstává k dispozici částka ve výši 484 602 685,11 Kč.

V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s dalšími požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2019, a to zapojením disponibilních prostředků z roku 2018. Byl vznesen požadavek na navýšení kapitoly Doprava (částka 50 000 000 Kč na opravy na silnicích II. a III. třídy a mostech – škody po zimě a částka 100 000 000 Kč na rekonstrukce mostů - realizované Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny). Výše uvedený požadavek bude zastupitelstvu kraje předložen ke schválení samostatným materiálem. Dále byl vznesen požadavek na zapojení do rozpočtu kraje roku 2019, do kapitoly Zdravotnictví ve výši 80 000 000 Kč (položka rezerva) a do kapitoly Požární ochrana a IZS ve výši 4 000 000 Kč na pořízení projektové dokumentace pro Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina. Ekonomický obor dále navrhuje převod ve výši 150 000 000 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na realizaci staveb II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. stavba a 9. stavba a II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba. Zbývající část disponibilních prostředků z roku 2018 ve výši 100 602 685,11 Kč je navrhována převést do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Jaroslava Kopecká okomentovala přílohu materiálu obsahující rozdělení zůstatku peněžních prostředků na základních běžných účtech kraje k 31. 12. 2018.

Členové rozpočtové komise vzali na vědomí aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.

4. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden až prosinec 2018

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za leden až prosinec 2018. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2018:

- 1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 12/2018
 - včetně kapitoly Evropské projekty
- 2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 12/2018
 - pouze kapitola Evropské projekty
- 3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 12/2018
 - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
- 4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 12/2018
- 5) Plnění příjmů rozpočtu kraje za období 1 – 12/2018
- 6) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 12/2018
- 7) Čerpání výdajů rozpočtu kraje podle kapitol za období 1 – 12/2018
- 8) Čerpání výdajů na kapitole krajský úřad za období 1 – 12/2018
- 9) Čerpání výdajů na kapitole zastupitelstvo kraje za období 1 – 12/2018
- 10) Sociální fond za období 1 – 12/2018

- 11) Fond Vysočiny za období 1 – 12/2018
- 12) Fond strategických rezerv za období 1 – 12/2018
- 13) Čerpání projektů spolufinancovaných z fondů EU k 31. 12. 2018
- 14) Čerpání kapitoly rezerva a rozvoj kraje za období 1 – 12/2018

Ota Benc uvedl, že předložený materiál je velmi dobře zpracován jak z hlediska koncepčního, tak z hlediska odborného.

Členové rozpočtové komise vzali na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden až prosinec 2018.

5. Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Jaroslava Kopecká uvedla, že v rámci finančního vypořádání za rok 2018 byly do státního rozpočtu vráceny nespotřebované státní účelové transfery, které kraj obdržel v roce 2018 od ústředních orgánů. Celková výše finančních prostředků, které se z rozpočtu kraje vrací do státního rozpočtu, činí 10 973 676,88 Kč.

Členové rozpočtové komise vzali na vědomí informace o finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018.

6. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB za rok 2018

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Kontokorentní úvěr Sberbank

Anna Krištofová 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. 2018 (tedy nesplacená částka tohoto úvěru) byl 71 492 983,62 Kč. V průběhu roku 2018 nebyl úvěr čerpán a celá částka byla splacena.

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 2,15 % 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 72 255 792,32 Kč. Úhrada jistiny je prováděna od roku 2008 pravidelnými pololetními splátkami ve výši 12 195 121,96 Kč. Platba za rok 2018 byla provedena ve výši 24 390 243,92 Kč. Splátky jistiny od roku 2007 k aktuálnímu datu činí celkem 256 097 561,16 Kč. Pro další období tedy zbývá uhradit nesplacenou část úvěru ve výši 243 902 438,84 Kč (nesplacený zůstatek k 31. 12. 2018).

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 zaplaceno 60 230 797,19 Kč za úroky, z toho v roce 2018 7 165 312,67 Kč. V roce 2015 bylo započato i se splácením jistiny, jistina zatím splacena ve výši 50 051 203,20 Kč, z toho v r. 2018 16 001 024,04 Kč, takže nesplacený zůstatek úvěru B činí 199 948 796,80 Kč k 31. 12. 2018.

Nesplacená výše úvěru A+B činí 443 851 235,64 Kč k 31. 12. 2018. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 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 rozpočtové komise vzali na vědomí zprávu o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB za rok 2018.

7. Diskuse a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pondělí 29. dubna 2019, od 14.30 hodin.**

8. 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 13. 3. 2019.