

**Rozpočtové opatření na kapitole Ostatní finanční operace – pokrytí úroků z přijatých úvěrů**

pro: jednání rady kraje č. 26/2023 dne 5. 9. 2023  
zpracoval: P. Benešová, P. Tulis  
předkládá: P. Tulis

počet stran: 2  
počet příloh: 0

**Shrnutí:**

*Subjekt: Kraj Vysočina*

*Předmět: Změna rozpočtu - pokrytí úroků z přijatých úvěrů od Evropské investiční banky*

*Realizace: Rozpočtové opatření*

*Kvantifikace: Částka 1 895 000 Kč*

**Popis problému:**

Kraj Vysočina má uzavřeny s Evropskou investiční bankou (dále jen EIB) 2 úvěrové smluvní vztahy, jejichž celkový finanční objem činil 750 000 000 Kč. Předmětem poskytnutých úvěrů jsou prostředky na financování regionální infrastruktury kraje – tzv. Projekt A (souvislé opravy komunikací ve vlastnictví kraje – 1. smlouva) a Projekt B (rekonstrukce a výstavba majetku Kraje Vysočina – 2. smlouva). Projekt B je úročen pevnou sazbou, Projekt A je pak úročen tzv. variabilní úrokovou sazbou s variabilní odchylkou. Jedná se o interní sazbu EIB, kterou banka vyhláší vždy na každé následující čtvrtletí.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2023 je na úhradu úroků z úvěrových smluv rozpočtovaná částka 13 000 000 Kč. Na základě zaslaných čtvrtletních oznámení o výši úrokové sazby Projektu A a zaslaných výzev k úhradě splátek jistiny a úroků k Projektu A a Projektu B k 15. 9. 2023 je zřejmé, že splátky úroků budou v roce 2023 dosahovat celkové výše 14 894 408,38 Kč. Rozdíl mezi odhadem výše úroků ve schváleném rozpočtu a jejich skutečnou výší je způsobený právě měnící se úrokovou sazbou u Projektu A. Výše úroků u Projektu A byla v rámci schváleného rozpočtu stanovena na základě makroekonomických predikcí a s přihlédnutím k vývoji této sazby v minulosti.

**Návrh řešení, zdůvodnění:**

Odbor ekonomický navrhuje provést rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu kraje na rok 2023 zapracuje rozdíl mezi nyní již známou a rozpočtovanou výší úroků z přijatých úvěrů od EIB za rok 2023 ve výši 1 895 000 Kč.

Usnesením č. 0482/07/2022/ZK (schválení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2023) svěřilo zastupitelstvo kraje radě kraje provádění všech rozpočtových opatření do výše 2 000 000 Kč v jednotlivých případech.

**Stanoviska:**

Stanoviska nebyla vyžádána.

**Návrh usnesení:****Rada kraje  
schvaluje**

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací o částku 1 895 000 Kč při současném snížení kapitoly

Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 895 000 Kč na úhradu úroků z přijatých úvěrů.

**odpovědnost:** Odbor ekonomický

**termín:** 15. 9. 2023