

**Zápis z jednání  
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2013  
konaného dne 30. 4. 2013**

**Přítomni:**

1. Rudolf Chloupek	7. Josef Zahradníček
2. Jiří Kvasnička	8. Ota Benc (místopředseda)
3. Jiří Zvolánek	9. Miroslav Houška
4. Jaroslav Soukup	10. František Bradáč
5. Zdeněk Dobrý (předseda)	11. Jiří Blažek
6. Milan Plodík	12. Anna Křištofová (tajemnice)

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Tomáš Dufek	2. Lukáš Vlček
----------------	----------------

**Hosté:**

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)
3. Soňa Měrtllová (OZ)
4. Eva Tomášová (OZ)

**Návrh programu:**

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
3. Finanční plány PO kraje na rok 2013 (informace k Nemocnici Třebíč);
4. Průběžná informace k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2012;
5. Průběžná ústní informace z kontroly FV ZK;
6. Diskuze a různé;
7. Závěr.

**1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů**

Zdeněk Dobrý, 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 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Na zasedání se dostavil člen výboru Jaroslav Soukup.

**2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 22. 4. 2013“;

- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2013 za období 15. 3. 2013 – 25. 4. 2013 (bez evropských projektů)“;
- „Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2013“.

Vladimír Novotný informoval o uživatelsky originální podobě rozpočtu Kraje Vysočina. Jedná se o novou webovou aplikaci, která má poukázat na transparentnost hospodaření kraje v jednoduchém a srozumitelném členění. K aktualizaci dat dochází pravidelně každý den, takže občané mohou sledovat změny v reálném čase. Novinkou krajského „rozklikávacího“ rozpočtu je i tzv. bublinová aplikace, která umožňuje jednoduché balancování rozpočtu mezi zdroji a výdaji kraje.

Anna Křištofová okomentovala předložené podkladové materiály.

K vývoji daňových příjmů uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíc leden až duben 2013. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 117 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2013. Plnění daňových příjmů je za toto období o 52 mil. Kč vyšší než za stejné období roku 2012.

Na základě požadavku členů výboru okomentoval Vladimír Novotný rozpočtová opatření:

- č. 71 (50 tis. Kč pro Střední průmyslovou školu Třebíč na dofinancování evropského vzdělávacího projektu „Mladí technici v Evropě II – získání bohatších zkušeností přímo v evropských zemích znamená lepší šanci najít dobrou práci“);
- č. 90 (14 725 tis. Kč – rozpis dotace poskytovatelům sociálních služeb);
- č. 77 (69 185 tis. Kč – rozpis dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočina).

Vladimír Novotný v této souvislosti uvedl, jakou částkou přispívají v rámci Programu obnovy venkova ostatní kraje v České republice. Tabulka s přehledem bude rozeslána společně se zápisem.

Ke zprávě o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2013 Anna Křištofová sdělila, že saldo zdrojů a výdajů včetně kapitoly Evropské projekty je za sledované období ve výši 788 mil. Kč. Saldo zdrojů a výdajů bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství je za sledované období ve výši 443 mil. Kč.

### **Usnesení 014/04/2013/FV**

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

#### **bere na vědomí**

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření za dané období.

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

### **3. Finanční plány PO kraje na rok 2013 (informace k Nemocnici Třebíč)**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Soňa Měrtlová podala aktuální informaci, že rada kraje na svém zasedání dne 30. 4. 2013 odvolala z funkce ředitele Nemocnice Třebíč Leoše Dostála. Vedením nemocnice byl přechodně pověřen od 1. 5. 2013 současný náměstek pro léčebnou péči Jiří Kucharský.

Dále uvedla, že Dětské centrum Jihlava, Dětský domov Kamenice nad Lipou a Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina (dále jen „ZZS“) již mají schváleny finanční plány na rok 2013. S výjimkou ZZS byly finanční plány schváleny jako vyrovnané. Záporný rozdíl u ZZS bude dorovnán dotací na krizovou připravenost, výše schodku je shodná s výší dotace.

Eva Tomášová okomentovala hlavní důvody ztráty ve výši 14,2 mil. Kč, která vznikla v Nemocnici Třebíč v roce 2012. Na ztrátě se podepsaly především náklady zvýšené o 12 mil. Kč, z čehož největší nárůst byl zaznamenán u osobních nákladů a nákladů na energie. Zvýšení nákladů na energie bylo ovlivněno zvýšenými cenami, zprovozněním nového bazénu a nárůstem odpisů. U výnosů došlo k poklesu o 2,3 mil. Kč, propad byl způsoben špatně stanovenou dohadnou položkou za zdravotní pojišťovny v roce 2011.

U ostatních nemocnic byl také zaznamenán nárůst osobních nákladů a nákladů za energie, nemocnice ale využily zákonné možnosti zúčtování fondů.

Členové výboru obdrželi tabulku s přehledem platů zaměstnanců v nemocnicích v rozdělení dle kategorií a se zohledněním ostatních osobních nákladů. Nemocnice Třebíč měla v roce 2012 ze všech nemocnic nejvyšší ostatní osobní náklady.

Vladimír Novotný doplnil, že vedení kraje jedná s jednotlivými řediteli nemocnic a je připraveno navrhnout určitá opatření směrem k nemocnicím. Mimo jiné jsou všem nemocnicím vyjednávány kontokorentní úvěry. Dne 30. 4. 2013 doporučila rada kraje zastupitelstvu schválit kontokorentní úvěr ve výši 30 mil. Kč pro Nemocnici Třebíč.

Ota Benc vznesl podnět, zda by nebylo vhodnější zvolit pro nemocnice jinou formu obchodní organizace. Na toto téma se následně rozvinula krátká diskuse.

Ze zasedání se omluvil člen výboru Jaroslav Soukup.

Anna Křištofová sdělila, že finanční plány jsou vytvářeny každoročně. Snahou vedení kraje je vést organizace k tomu, aby vykazovaly finanční plány vyrovnané a výsledky hospodaření kladné. Finanční plán obsahuje mimo informace o výnosech a nákladech také finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele (příspěvek na provoz) a investiční odvod zřizovateli (z odpisů budov). Anna Křištofová okomentovala schválené finanční plány příspěvkových organizací dle jednotlivých odvětví:

#### Školství:

Finanční plány výnosů a nákladů na rok 2013 u jednotlivých škol a školských zařízení jsou v hlavní činnosti sestaveny jako vyrovnané. Při sestavování finančního plánu vycházely příspěvkové organizace ze schváleného finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele a z předpokládaných výnosů z hlavní a doplňkové činnosti. V návrhu finančních plánů nejsou zahrnuty přímé výdaje na vzdělávání, protože jejich rozpis nebyl v době zpracovávání finančních plánů dokončen.

#### Doprava – Krajská správa a údržba silnic Vysočiny:

Finanční plán je sestaven jako přebytkový z důvodu zlepšeného hospodářského výsledku v doplňkové činnosti. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti byl naplánován jako ztrátový. Celkový výsledek hospodaření plánuje organizace ve výši 20 mil. Kč, tedy na stejné úrovni jako v roce 2012 s tím, že tyto zdroje organizace následně použije ke splácení investičního úvěru, který byl sjednán v souvislosti s obnovou a modernizací techniky.

#### Kultura a cestovní ruch:

V oblasti kultury se jedná o několik menších organizací, v oblasti cestovního ruchu působí jediná příspěvková organizace Vysočina Tourism. Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2013 je u všech organizací sestaven jako vyrovnaný. Organizace Vysočina Tourism vykazuje záporné zůstatky na rezervním a investičním fondu, které jsou kryty skladovými zásobami pořízenými v rámci realizace projektů.

Finanční plány ostatních organizací budou po projednání v radě kraje předloženy na některé z dalších zasedání finančního výboru.

### **Usnesení 015/04/2013/FV**

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

**bere na vědomí**

finanční plány předložených příspěvkových organizací na rok 2013.  
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

**4. Průběžná informace k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2012**

Anna Křištofová sdělila, že přezkoumání hospodaření kraje provádí Ministerstvo financí ČR a v letošním roce proběhlo ve dvou částech. První dílčí kontrola se uskutečnila již na podzim loňského roku. Z této dílčí kontroly je již vyhotoven zápis, který konstatuje, že nebyly shledány závažné nedostatky. Druhá část přezkoumání hospodaření byla rozdělena na dvě etapy – první proběhla v únoru 2013, druhá etapa byla ukončena 26. 4. 2013. Z té ještě není k dispozici zápis, ale dle předběžných informací se zde objevuje pouze drobný nedostatek týkající se účtování majetku do majetkové evidence.

Oblast přezkoumání hospodaření je velice široká, kontrola se zaměřuje např. na závěrkové operace, inventarizaci, veřejné zakázky, smlouvy, atd.

**Usnesení 016/04/2013/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina**

**bere na vědomí**

průběžnou ústní informaci k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2012.  
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

**5. Průběžná ústní informace z kontroly FV ZK**

Zdeněk Dobrý připomněl, že na minulém zasedání byla schválena kontrola dotací na dopravní infrastrukturu letišť v Kraji Vysočina a byla ustanovena kontrolní skupina ve složení Zdeněk Dobrý a Milan Plodík. V současné době probíhá kontrola na úrovni Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Následovat bude kontrola závěrečných zpráv o zúčtování dotací a na závěr bude provedena fyzická kontrola provedených prací na letištích. Souběžně je realizována také kontrola vyúčtování dotace města Havlíčkův Brod. Na příštím zasedání bude podána další informace o průběhu kontroly.

Zdeněk Dobrý apeloval na ostatní členy finančního výboru k předkládání dalších námětů na provedení kontroly.

**Usnesení 017/04/2013/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina**

**bere na vědomí**

průběžnou ústní informaci o průběhu kontroly FV ZK.  
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

**6. Diskuze a různé**

Zdeněk Dobrý tlumočil požadavek Tomáše Dufka na posunutí začátků zasedání finančního výboru na 16. hodinu. Členové o tomto návrhu hlasovali – pro posunutí začátků zasedání na 16. hodinu byli 4 členové, zbývajících 6 členů výboru bylo pro zachování stávající 15. hodiny. Nebude tedy docházet k žádným změnám.

Došlo ke změně termínu příštího zasedání, které se uskuteční v **úterý 21. května 2013, od 15.00 hodin.**

**7. Závěr**

Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

**PhDr. Zdeněk Dobrý**

předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

**Ing. Anna Křištofová**

tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Dana Vrábelová dne 7. 5. 2013.