

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2013
konaného dne 21. 5. 2013**

Přítomni:

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

Nepřítomni (omluveni):

1. Ota Benc (místopředseda)	3. Jiří Blažek
2. Tomáš Dufek	4. Lukáš Vlček

Hosté:

1. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
3. Finanční plány PO kraje na rok 2013 (další PO schválené RK);
4. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za 1. čtvrtletí 2013 (mimo zdravotnická zařízení);
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 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

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. – 16. 5. 2013“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2013 za období 26. 4. 2013 – 16. 5. 2013 (bez evropských projektů)“.

Anna Křištofová okomentovala předložené podkladové materiály.

Členové výboru dostali přímo na zasedání k dispozici aktuální podkladový materiál týkající se vývoje daňových příjmů, ve kterém je již uvedena druhá květnová tranše. Podkladový materiál tedy zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až květen 2013. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 92 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2013. Plnění daňových příjmů je za toto období o téměř 17 mil. Kč nižší než za stejné období roku 2012.

K přehledu rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

Usnesení 018/05/2013/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

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

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Finanční plány PO kraje na rok 2013 (další PO schválené RK)

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2013 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření“.

Anna Křištofová uvedla, že další finanční plány, které byly schváleny radou kraje, jsou finanční plány příspěvkových organizací v sociální oblasti. Finanční plán zahrnuje vedle výnosových a nákladových ukazatelů a výsledku hospodaření rovněž tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní, investiční, fond odměn a FKSP).

Pouze 8 zařízení z 21 sestavilo finanční plán vyrovnaný, ostatní organizace plánují schodkové hospodaření. Plánovaná ztráta za odvětví vychází ve výši 31 mil. Kč, z toho ústavy sociální péče 9 mil. Kč, domovy pro seniory 20 mil. Kč a Psychocentrum 2 mil. Kč. Oproti roku 2012 je plánovaná ztráta odvětví vyšší o 5 mil. Kč. Hlavním důvodem schodkového hospodaření je snížení dotace ministerstva práce a sociálních věcí o zhruba 12 mil. Kč oproti roku 2012 a v důsledku nové úhradové vyhlášky dochází také ke snížení příjmů od zdravotních pojišťoven. U některých organizací jde také o specifické důvody, např. zvýšení počtu zaměstnanců, navýšení odpisů, atd.

U Diagnostického ústavu sociální péče Černovice byl finanční plán vrácen k přepracování. Finanční plány ostatních organizací byly radou kraje schváleny s tím, že hospodaření bude sledováno a ředitelům bylo uloženo zapojení fondů do hospodaření. Nejpozději 8. 10. 2013 by měl být radě kraje předložen vývoj hospodaření příspěvkových organizací v sociální oblasti s výhledem do konce roku 2013.

Usnesení 019/05/2013/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

finanční plány předložených příspěvkových organizací na rok 2013.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za 1. čtvrtletí 2013 (mimo zdravotnická zařízení)

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Výsledek hospodaření krajských příspěvkových organizací za 1. čtvrtletí 2013“;
- „Komentáře škol k hospodářskému výsledku k 31. 3. 2013.“

Anna Křištofová informovala, že výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou děleny podle odvětví.

Doprava:

Jediná příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny hospodařila v 1. čtvrtletí 2013 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 25 mil. Kč, který byl z větší části vytvořen v doplňkové činnosti organizace.

Sociální péče:

Některé organizace vykazují záporné výsledky hospodaření, které ale nejsou příliš výrazné.

Kultura:

V tomto odvětví vykázaly záporný výsledek hospodaření Krajská knihovna Vysočiny, Oblastní galerie Vysočiny Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzeum Vysočiny Pelhřimov a Vysočina Tourism. V případě Muzea Vysočiny Jihlava a Vysočina Tourism je ztráta způsobena dobíhajícími evropskými projekty.

Zdravotnictví:

Všechny nemocnice a zdravotnická záchranná služba vykázaly za 1. čtvrtletí 2013 záporný výsledek hospodaření, který je tvořen v hlavní činnosti. Dětské centrum Jihlava a Dětský domov Kamenice nad Lipou vykázaly kladný hospodářský výsledek.

Školství:

Většina příspěvkových organizací v tomto odvětví vykázala kladný výsledek hospodaření, ztráta byla vykázána pouze ojediněle. K hospodářskému výsledku jednotlivých škol mají členové výboru k dispozici komentáře.

Rudolf Chloupek vznesl dotaz, čím je způsoben velký rozdíl ve výsledku hospodaření u Domova bez zámku a Diagnostického ústavu sociální péče Černovice ve vztahu k hodnocení stejného období minulého roku.

Úkol: Zaslát všem členům finančního výboru zdůvodnění velkého rozdílu ve výsledku hospodaření Domova bez zámku a Diagnostického ústavu sociální péče Černovice v porovnání s výsledkem hospodaření za stejné období roku 2012.

Odpovědnost: tajemnice, koordinátorka

Termín: 11. 6. 2013

Usnesení 020/05/2013/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

rozbor hospodaření příspěvkových organizací za 1. čtvrtletí 2013.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Průběžná ústní informace z kontroly FV ZK

Zdeněk Dobrý připomněl, že se jedná o kontrolu dotací na dopravní infrastrukturu letišť v Kraji Vysočina. Členové kontrolní skupiny prověřili dle zásad postup Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina a narazili na určité nedostatky týkající se stavebních povolení. Ke vzniklému problému již byla přijata určitá opatření. Nedostatek byl odhalen také u letiště v Havlíčkově Brodě, konkrétně vůči vlastníkovi pozemku, kterým je stát. Dle zásad musí být v případě stavebních úprav vypracována písemná dohoda, která však letišti v Havlíčkově Brodě chybí.

Následovat bude fyzická kontrola provedených prací na letištích.

Usnesení 021/05/2013/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

průběžnou ústní informaci o průběhu kontroly FV ZK.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Diskuze a různé

Anna Křištofová podala informaci, že na příští zasedání budou mimo jiné připraveny dva obsáhlé materiály – Závěrečný účet kraje za rok 2012 a Rozpočtový výhled na roky 2014, 2015 a 2016, který bude v oblasti evropských projektů obsahovat pouze informace z tohoto plánovacího období, tzn. 2007 – 2013.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **úterý 11. června 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 22. 5. 2013.