

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2014
konaného dne 29. 4. 2014**

Přítomni:

1. Rudolf Chloupek	7. Vladimír Bartes
2. Jiří Kvasnička	8. Ota Benc (místopředseda)
3. Jiří Zvolánek	9. Miroslav Houška
4. Jaroslav Soukup	10. Jiří Blažek
5. Zdeněk Dobrý (předseda)	11. Lukáš Vlček
6. Milan Plodík	

Nepřítomni (omluveni):

1. Tomáš Dufek	3. Anna Křištofová (tajemnice)
2. František Bradáč	

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)
3. Jaroslava Kopecká (OE)
4. Milan Palán (OE)

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
3. Finanční plány PO kraje na rok 2014;
4. Průběžná informace k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2013;
5. Ústní informace o počtu přístupů na Analytické a statistické služby (tedy výstupy z datového skladu);
6. Zrušení usnesení FV ZK o kontrole (Usnesení 022/03/2014/FV);
7. Diskuze a 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.

Zdeněk Dobrý provedl rekapitulaci stavu řešení úkolu z minulého jednání výboru.

2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny“;
- „Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 18. 4. 2014“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2014 za období 14. 3. 2014 – 24. 4. 2014 (bez evropských projektů)“;
- „Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2014“;

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny

Jaroslava Kopecká uvedla, že materiál je předkládán zastupitelstvu kraje z důvodu potřeby schválení povýšení příspěvku na provoz Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV).

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje finanční prostředky ve výši 15 mil. Kč z přílohy D2, Investice v dopravě použít prostřednictvím KSÚSV na realizaci akcí dle přílohy FV-04-2014-02, př. 1.

Usnesení 023/04/2014/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 – Silnice spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 15 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 – Investice v dopravě o stejnou částku 15 000 000 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 15 000 000 Kč s určením na opravy silnic dle materiálu RK-14-2014-21, př. 1.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny

Jaroslava Kopecká sdělila, že materiál je předkládán zastupitelstvu kraje z důvodu potřeby schválení povýšení příspěvku KSÚSV.

KSÚSV předložila Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství seznam stavebních akcí na silniční síti ve vlastnictví kraje. Celková výše stavebních akcí je vyčíslena na 25 570 000 Kč. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje stavební akce uskutečnit a poskytnout KSÚSV na tyto akce finanční prostředky z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje ve výši 25 570 000 Kč.

Na základě dotazů členů výboru objasnil Vladimír Novotný a Milan Palán, důvod předkládání návrhu na provedení rozpočtových opatření na kapitole Doprava (na konci měsíce dubna 2014).

Na zasedání se dostavil člen výboru Lukáš Vlček.

Usnesení 024/04/2014/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice a položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 25 570 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na úhradu oprav vybraných úseků silnic dle materiálu RK-14-2014-20, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 25 570 000 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 25 570 000 Kč s určením na opravy vybraných úseků silnic dle materiálu RK-14-2014-20, př. 1.

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

Návrh na dofinancování sociálních služeb na rok 2014

Jaroslava Kopecká informovala, že odbor sociálních věcí připravil materiál ohledně dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014 (poskytnutí dotace z kapitoly Sociální věci v celkové výši 17 242 200 Kč) a podává návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci (navýšení kapitoly Sociální věci o částku 2 mil. Kč). Materiál bude projednán na zasedání rady kraje dne 6. 5. 2014 a následně na zasedání zastupitelstva kraje dne 13. 5. 2014.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 18. 4. 2014

Jaroslava Kopecká uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až duben 2014. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 126 391 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2014. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 215 891 tis. Kč, což je o 19 027 tis. Kč více než za stejné období roku 2013.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2014 za období 14. 3. 2014 – 24. 4. 2014 (bez evropských projektů)

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

Na základě požadavků členů výboru okomentovala Jaroslava Kopecká a Milan Palán rozpočtové opatření:

- č. 71 (100 tis. Kč - Klub přátel Josefa Masopusta – dotace na realizaci akce Pohár Josefa Masopusta);
- č. 72 (-746 tis. Kč. - Změna nájemného dle dodatků ke smlouvám o nájmu věcí nemovitých uzavřených mezi Krajem Vysočina a nemocnicemi zřizovanými krajem – změna výše příspěvku na provoz a dotace na investice u nemocnic zřizovaných krajem);
- č. 74 (971,7 tis. Kč - Zrušení Základní školy Ledec nad Sázavou a převod její činnosti na město Ledec nad Sázavou).

Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina v období leden - březen 2014

Jaroslava Kopecká zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za období leden až březen 2014.

Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2014 a má následujících 8 částí:

- 1) Hospodaření kraje Vysočina za období 1 – 3/2014

- včetně kapitoly Evropské projekty
- 2) Hospodaření kraje Vysočina za období 1 – 3/2014
 - pouze kapitola Evropské projekty
- 3) Hospodaření kraje Vysočina za období 1 – 3/2014
 - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
- 4) Financování kraje Vysočina za období 1 – 3/2014
- 5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 3/2014
- 6) Sociální fond za období 1 – 3/2014
- 7) Fond Vysočiny za období 1 – 3/2014
- 8) Fond strategických rezerv za období 1 – 3/2014

Usnesení 025/04/2014/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření kraje.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Finanční plány PO kraje na rok 2014

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Milan Palán sdělil, že finanční plány příspěvkových organizací jsou schvalovány každoročně radou kraje. Snahou zřizovatele je vést příspěvkové organizace k tomu, aby sestavovaly finanční plány vyrovnané, příp. s mírným přebytkem. Finanční plány zahrnují vedle výnosových a nákladových ukazatelů a hospodářského výsledku rovněž tvorbu a čerpání peněžních fondů, finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele, investiční plán, odpisový plán a plán oprav. Milan Palán okomentoval schválené finanční plány příspěvkových organizací dle jednotlivých odvětví:

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 2013 s tím, že tyto zdroje organizace následně použije ke splácení investičního úvěru, který byl sjednán v souvislosti s obnovou a modernizací techniky. Pro organizace silničního hospodářství je stanovena povinnost odpisovat mosty a silnice II. a III. třídy ročně ve výši 1,0 % z jejich pořizovací ceny, což pro rok 2014 představuje 94 350 tis. Kč. Tato částka bude pokryta zvýšeným provozním příspěvkem z rozpočtu Kraje Vysočina a následným odvodem z investičního fondu.

Na základě dotazu Miroslava Houšky byl stanoven úkol:

Úkol: Zaslát Miroslavu Houškovi pravidlo uplatňování limitu na mzdové prostředky v hlavní a doplňkové činnosti u KSÚSV.

Odpovědnost: Milan Palán, koordinátorka

Termín: 20. 5. 2014

Kultura a cestovní ruch:

V oblasti kultury se jedná o několik menších organizací, v oblasti cestovního ruchu působí jediná příspěvková organizace Vysočina Tourism. Finanční plány výnosů a nákladů na rok 2014 jsou u všech organizací sestaveny jako vyrovnané. V návrhu finančního plánu je zohledněno navýšení příspěvku na provoz u Krajské knihovny Vysočiny o příspěvek z rozpočtu města Havlíčkův Brod určený na plnění funkce základní knihovny ve městě Havlíčkův Brod ve výši 7 250 tis. Kč a ve výši 206 tis. Kč na zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu. U Muzea Vysočiny Třebíč došlo k posílení příspěvku na provoz meziročně o 59 %, tj. o 8,7 mil. Kč v souvislosti s ukončením projektu Modernizace zámku Třebíč.

Zdravotnictví:

Zdravotnické příspěvkové organizace předkládaly finanční plány od listopadu 2013 v souladu s nastavenými pravidly. První návrh finančního plánu byl u nemocnic zpracován s výraznými ztrátami (nemocnice neznaly znění „Úhradové vyhlášky“ na rok 2014): Na základě projednání tohoto návrhu z důvodu jeho neakceptovatelnosti v době, kdy již byla ve Sbírce zákonů zveřejněna „Úhradová vyhláška na rok 2014“, dostaly nemocnice za úkol návrhy finančních plánů na rok 2014 přepracovat na vyrovnané a popsat veškerá opatření, která budou provedena k jejich dosažení s vyrovnanými výsledky hospodaření.

Všechny zdravotnické příspěvkové organizace přehodnotili návrhy finančních plánů a zpracovaly je jako vyrovnané.

Na základě dotazu členů výboru byl stanoven úkol:

Úkol: Kolika zaměstnanců se týká plánované optimalizační opatření v personální oblasti v Nemocnici Třebíč (úspora cca 2,5 mil v osobních nákladech měsíčně).

Odpovědnost: Milan Palán, koordinátorka

Termín: 20. 5. 2014

Školství:

Finanční plány výnosů a nákladů na rok 2014 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 a nákladů 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.

Finanční plány organizací u kapitoly sociální věci budou po projednání v radě kraje předloženy na dalším zasedání finančního výboru.

Usnesení 026/04/2014/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

finanční plány předložených příspěvkových organizací na rok 2014.

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

Ze zasedání se omluvil člen výboru Milan Plodík

4. Průběžná informace k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2013

Jaroslava Kopecká sdělila, že proběhlo přezkoumání hospodaření kraje za rok 2013 Ministerstvem financí ČR. Druhé dílčí přezkoumání bylo ukončeno dne 4. 4. 2014, ještě není k dispozici zápis. Doposud není souhrnná zpráva za celé přezkoumání hospodaření (předpokládaný termín souhrnné zprávy – květen 2014). Z obou dílčích přezkoumání nevyplývalo, že by byly zjištěny závažné nedostatky. Drobné nedostatky, na které bylo upozorněno, byly v době přezkoumání hospodaření odstraněny.

Součástí kontroly přezkoumání hospodaření byla kontrola dvou příspěvkových organizací Domova pro seniory Mitrov a Domova pro seniory Třebíč - Manželů. Curieových. Z přezkoumání nevyplývalo žádné závažné pochybení, pouze drobné nedostatky, které byly v době přezkoumání hospodaření odstraněny.

Členové výboru budou se závěrečnou zprávou z přezkoumání hospodaření seznámeni.

Usnesení 027/04/2014/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí**

průběžnou ústní informaci k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2013.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Ústní informace o počtu přístupů na Analytické a statistické služby (tedy výstupy z datového skladu)

Eva Janoušková podala informace o počtech přístupů za období 1. 1. 2014 – 24. 4. 2014 (analytické a statistické služby, hospodaření transparentně, klikací rozpočet, rozpočet hrou). Pro srovnání informovala o počtech přístupů v období 1. 5. 2013 – 31. 12. 2013.

Usnesení 028/04/2014/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí**

ústní informaci o počtu přístupů na Analytické a statistické služby.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Zrušení usnesení FV ZK o kontrole (Usnesení 022/03/2014/FV)

Zdeněk Dobrý informoval, že finanční výbor schválil na svém jednání dne 18. 3. 2014 provedení kontroly hospodaření v Ústavu sociální péče Nové Syrovce, příspěvkové organizaci. Vzhledem k tomu, že odbor kontroly zahájil dne 2. 4. 2014 veřejnosprávní kontrolu v souvislosti se změnou ředitele ústavu, podal Zdeněk Dobrý návrh na zrušení usnesení o provedení této kontroly.

Usnesení 029/04/2014/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
ruší**

usnesení 022/03/2014/FV.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Diskuze a závěr

Termín příštího zasedání byl stanoven na **úterý 20. května 2014, od 15.00 hodin.**

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 Lenka Matysová dne 5. 5. 2014.