

**Zápis z jednání  
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2016  
konaného dne 24. 5. 2016**

**Přítomni:**

1. Jiří Kvasnička	5. Milan Plodík (předseda)
2. Jiří Zvolánek	6. Vladimír Bartes
3. Jaroslav Soukup	7. Miroslav Houška
4. Zdeněk Dobrý	8. Jiří Blažek

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Rudolf Chloupek	4. František Bradáč
2. Ota Benc (místopředseda)	5. Lukáš Vlček
3. Petr Razima	6. Anna Křištofová (tajemnice)

**Hosté:**

1. Jaroslava Kopecká (OE)
2. Jiří Bína (OSV)
3. Jakub Kumpa (OSV)
4. Vladimír Frič (ředitel Domova ve Věži, p. o.)
5. Jaroslava Kadlecová (zástupkyně ředitele pro psychiatrickou péči a transformaci psychiatrie)

**Návrh programu:**

1. Prohlídka zařízení za doprovodu Ing. Vladimíra Friče, ředitele příspěvkové organizace
2. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
3. Aktuální informace o stavu nemovitostí v sociálních službách
4. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření kraje
5. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za I. čtvrtletí 2016
6. Diskuze a různé
7. Závěr

**1. Prohlídka zařízení za doprovodu Vladimíra Friče, ředitele příspěvkové organizace**

Milan Plodík, předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné a hosty a zahájil jednání. Představil Vladimíra Friče, ředitele Domova ve Věži, p. o.

Vladimír Frič přivítal členy a hosty finančního výboru. Představil Jaroslavu Kadlecovou, zástupkyni ředitele pro psychiatrickou péči a transformaci psychiatrie, a přítomné zaměstnance zařízení. Vladimír Frič uvedl, že posláním Domova ve Věži je zajištění pobytové služby v domově se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním, jimž není možné zajistit pomoc v přirozeném sociálním prostředí. Kapacita zařízení je 88 klientů, mužů a žen od 19 let věku (bez omezení horní hranice věku). O chod zařízení se stará přibližně 45 zaměstnanců (někteří na částečné úvazky).

Jaroslava Kadlecová doplnila, že zařízení vzniklo z potřeby poskytování sociální služby klientele s těžkým duševním onemocněním. V celé ČR je pouze pět takovýchto zařízení. Zařízení má

v současné době minimálně 160 aktuálních žádostí z celé ČR (přibližně 60 žádostí z Kraje Vysočina). Z důvodu naplněné kapacity musí být žádosti odmítány.

Vladimír Frič seznámil přítomné se záměrem na rozšíření zařízení. Uvedl, že vhodnou variantou by bylo vybudování zcela nového objektu v prostorách areálu domova, který je vlastnictvím Kraje Vysočina. Novostavba by byla vybudována na místě hospodářského objektu, který je ve špatném stavu a jeho demolicí vznikne dostatečná plocha pro vybudování nového chráněného bydlení. Jednalo by se o dvoupodlažní objekt s rovnoměrným rozmístěním lůžek do patra i do přízemí. Investicí by se mohla navýšit kapacita zařízení přibližně o 20 lůžek, přičemž součástí vybudovaného objektu by byla i prádelna, která je v současné době provozována v nevyhovujících prostorách zámku. Předpokládané náklady na základě objemové studie jsou odhadovány ve výši 21,5 mil. Kč bez DPH, včetně demolice stávajícího hospodářského objektu a obnovení nádvoří.

#### Prohlídka zařízení:

Pro členy výboru byla připravena prohlídka zařízení a prohlídka zrevitalizovaného parku. Při prohlídce se členům výboru věnoval Vladimír Frič a Jaroslava Kadlecová. Členové výboru měli možnost prohlédnout si nevyhovující prostory současného provozu prádelny a přímo na místě se seznámit se záměrem na rozšíření zařízení.

#### Prezentace zařízení:

Pro členy výboru bylo připraveno „Video – představení Domova“.

Na zasedání se dostavil člen výboru Jaroslav Soukup.

## **2. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů**

Milan Plodík dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu jednání, který byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

## **3. Aktuální informace o stavu nemovitostí v sociálních službách**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Jiří Bína okomentoval podkladový materiál „Investice v oblasti sociálních služeb v letech 2012 – 2016 s výhledem do dalších let“. Uvedl, že materiál obsahuje pouze stěžejní investiční akce.

Proběhlé investiční akce:

- Domov Ždírec, příspěvková organizace;
- Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením v Kraji Vysočina;
- Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace;
- Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace.

Plánované investice v sociálních službách:

- Transformace v rámci programovacího období 2014 -2020;
- PPP projekt Domova důchodců Humpolec;
- Domov pro seniory Havlíčkův Brod – přístavba;
- Domov Kopretina Černovice – výstavba pavilonu;
- Domov ve Věži, příspěvková organizace.

Následně byla členy výboru diskutována úspěšnost čerpání finančních prostředků z Integrovaného operačního programu na investiční akce v oblasti sociálních služeb, diskuze o záměrech na zřizování nových lůžek pro seniory (např. realizace projektu v Havlíčkově Bodě), a o realizaci PPP projektů (i v jiných než sociálních oblastech).

**Usnesení 020/05/2016/FV**

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

aktuální informaci o stavu nemovitostí včetně lůžkových kapacit v oblasti sociálních služeb v Kraji Vysočina a

**doporučuje**

zařadit plánované investiční akce Přístavba prádelny a chráněného bydlení Domova ve Věži, příspěvkové organizace, do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

**4. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření kraje**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 17. 5. 2016

Jaroslava Kopecká uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až květen 2016. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 49 152 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2016. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 575 848 tis. Kč, což je o 220 337 tis. Kč více než za stejné období roku 2015, tj. 116 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2016 za období 22. 4. 2016 – 19. 5. 2016 (bez evropských projektů) a za období 22. 4. 2016 – 19. 5. 2016 (kapitola Evropské projekty)

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

Na základě požadavku členů výboru okomentovala Jaroslava Kopecká rozpočtové opatření:

- č. 166 (1 000 tis. Kč - Zvýšení rozpočtu přílohy M1 – Školství (zařazení nové akce PPP a SPC Vysočina – krajské poradenské centrum)).

**Usnesení 021/05/2016/FV**

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

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření Kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

**5. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za I. čtvrtletí 2016**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Jaroslava Kopecká sdělila, že výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou děleny podle odvětví. Výsledek hospodaření je předkládán v porovnání s rokem 2015 a je rozdělen na hlavní a doplňkovou činnost.

Doprava:

Jediná příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny hospodařila v I. čtvrtletí roku 2016 s kladným hospodářským výsledkem.

Sociální péče:

V tomto odvětví je zřízeno 21 příspěvkových organizací. Ve sledovaném období vykázalo 8 organizací ztrátu. Důvodem je například navýšení mzdových tarifů o 3% z roku 2015, jednorázové výdaje na počátku roku, snížení příspěvku od MPSV.

Kultura:

V tomto odvětví je zřízeno 9 příspěvkových organizací. Záporný výsledek hospodaření vykazují tři organizace. Ztrátové hospodaření je zdůvodněno navýšením platů a vyššími náklady v počátku roku (jednorázové nákupy, revize, úhrada pojištění).

Cestovní ruch:

Jediná příspěvková organizace Vysočina Tourism vykazuje ve sledovaném období záporný výsledek hospodaření způsobený zejména zúčtování nákladů, uhrazených v loňském roce, na realizaci veletrhů v I. čtvrtletí roku 2016.

Zdravotnictví:

V tomto odvětví je zřízeno 8 příspěvkových organizací. Všechny organizace skončily ve sledovaném období ztrátovým hospodařením. Důvodem je například navýšení platových tarifů, nastavení záloh od zdravotních pojišťoven ještě na rok 2015 (bez doplatků), navýšení nákladů na léky a zdravotnický materiál.

Školství:

12 příspěvkových organizací v tomto odvětví vykázalo ve sledovaném období záporný výsledek hospodaření. K hospodářskému výsledku jednotlivých škol obdrželi členové výboru podrobný komentář.

Regionální rozvoj:

Nově zřízená příspěvková organizace Projektová kancelář Kraje Vysočina hospodařila ve sledovaném období s kladným hospodářským výsledkem.

Členové výboru obdrželi k hospodaření příspěvkových organizací podrobný komentář (materiál FV-05-2016-05,př. 1 a FV-05-2016-05,př. 2).

**Usnesení 022/05/2016/FV**

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

rozbor hospodaření příspěvkových organizací Kraje Vysočina za I. čtvrtletí 2016. Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

**6. Diskuze a různé**

Termín příštího zasedání byl stanoven na **úterý 7. června 2016, od 15.00 hodin.**

**7. Závěr**

Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast. Vladimíru Fričovi poděkoval za možnost uspořádání zasedání v prostorách Domova ve Věži, p. o. Jednání finančního výboru bylo ukončeno.

**Milan Plodík**

předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

**Ing. Jaroslava Kopecká**

vedoucí oddělení rozpočtu a financování

Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 25. 5. 2016.