

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2017
konaného dne 13. 7. 2017**

Přítomni:

1. Roman Bence	8. František Bradáč
2. Jaromír Pařík	9. Milan Plodík
3. Renata Smíšková	10. Zdeněk Dobrý
4. Jan Tecl	11. Ctibor Čepička
5. Martin Mrkos	12. Emil Dračka
6. Zdeněk Tůma	13. Anna Křištofová (tajemnice)
7. Miroslav Houška (předseda)	

Nepřítomni (omluveni):

1. Rudolf Chloupek	3. Ladislav Med (místopředseda)
2. Ladislav Koblre	

Hosté:

1. Josef Pavlík (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Eva Janoušková (ředitelka sekce ekonomiky a podpory)
3. Jiří Bína (OSV)
4. Silvie Tomšíková (ředitelka p. o.)

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu
2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
3. Hospodaření Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
4. Financování sociálních služeb v Kraji Vysočina
5. Diskuze a různé
6. Závěr

1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu

Miroslav Houška, 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 všemi přítomnými členy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Anna Křištofová provedla rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání výboru.

Na jednání se dostavil člen výboru Jaromír Pařík a Martin Mrkos.

Představení Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace

Miroslav Houška přivítal a představil Silvii Tomšíkovou, ředitelku Domova Kamélie Křižanov. Silvie Tomšíková představila formou prezentace Domov Kamélie Křižanov.

2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období leden - červenec 2017

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až červenec 2017 a obsahuje informaci o první červencové tranši. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 120 609 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2017. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 2 628 942 tis. Kč, což je o 133 832 tis. Kč více než za stejné období roku 2016, tj. 105,4 %.

Usnesení 045/05/2017/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Hospodaření Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Jiří Bína uvedl, že cílem materiálu je představení hospodaření Domova Kamélie Křižanov v návaznosti na prohlídku zařízení a seznámení členů výboru s procesem a výsledky transformace pobytových sociálních služeb. V materiálu FV-05-2017-03, př. 1 je připojena výroční zpráva uvedené organizace, která obsahuje údaje o hospodaření (složení nákladů a výnosů) za rok 2016, dlouhodobý vývoj počtu zaměstnanců a vývoj nákladů na energie. Je třeba uvést, že změny v systému péče o klienty a někdy změna jejich složení z hlediska zdravotního stavu vedly k navyšování počtu pracovníků i před zahájením procesu transformace a do jisté míry by k němu muselo dojít i v případě, že by se tento proces nerealizoval. Jedním z důvodů je i vytvoření specializovaného pracoviště pro klienty, u kterých dochází k agresím např. z důvodu onemocnění poruchou autistického spektra. Je také zřejmé, že souběžné využívání původního objektu a nových domácností organizaci přechodně zatěžuje v oblasti nákladů na energie.

Jiří Bína okomentoval tabulku obsahující vývoj nákladů Domova Kamélie Křižanov od roku 2010 a tabulku se srovnáním několika zařízení, která pečují o podobnou klientelu.

Miroslav Houška podrobně rozebral některé příjmové a výdajové položky hospodaření organizace. Připomněl, že nejvyšší nákladovou položkou jsou osobní náklady zaměstnanců a tvoří 75,4% veškerých nákladů. Jsou spojeny se 140 zaměstnanci, kteří pracují v zařízení v současné době. Před částečnou transformací to bylo 100 zaměstnanců.

Miroslav Houška dále popsal strukturu příjmů organizace. Uvedl, že hlavním příjmem organizace je dotace MPSV (44,1%), dále pak příspěvek na péči klienta (24,5%), úhrada od klientů (19,2%), dotace kraje (4,7%) a příjmy od zdravotních pojišťoven (4,4%).

Členové výboru následně diskutovali o transformaci pobytových sociálních služeb, motivaci zaměstnanců v sociálních službách, příjmech a výnosech zařízení, o výhledu financování sociálních služeb.

Usnesení 046/05/2017/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

hospodaření Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace.

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Financování sociálních služeb v Kraji Vysočina

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Jiří Bína sdělil, že od roku 2016 jsou sociální služby v Kraji Vysočina financovány prostřednictvím vyrovnávací platby jako služby v obecném hospodářském zájmu. Vyrovnávací platba je stanovena jako rozdíl mezi obvyklými náklady sociální služby a minimálními příjmy z úhrad uživatelů, popřípadě ze zdravotního pojištění na základě hodnot stanovených krajem. Na vyrovnávací platbě se podílí kraj vlastními prostředky a prostředky z dotace MPSV, obce, popřípadě některé státní orgány. Hlavními zdroji financování sociálních služeb jsou výše uvedené veřejné zdroje – zejména u služeb poskytovaných ze zákona bez úhrady tvoří téměř 100 % zdrojů. U některých sociálních služeb jsou nahrazeny prostředky z EU (azylové domy, sociální rehabilitace). Některé druhy sociálních služeb (domovy pro seniory, pečovatelská služba) jsou významným zdrojem úhrady klientů – u domovů pro seniory tvoří více než 50 % příjmů.

Kraj tedy poskytovatele financuje příspěvkem na vyrovnávací platbu, který se skládá z peněz z dotace MPSV a z vlastních prostředků kraje. Z hlediska finančních zdrojů schválených pro rok 2017 měl kraj podle rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace, které jsme obdrželi 6. 1. 2017 k dispozici dotaci MPSV ve výši 471 700 000 Kč (přibližně stejný objem jako v roce 2016 po všech navýšeních; celkové prostředky pro tento účel jsou ve státním rozpočtu schváleny a uvedený podíl Kraje Vysočina na celkovém objemu je stanoven zákonem).

Dle schváleného rozpočtu byly pro poskytovatele, které kraj nezřizuje, k dispozici prostředky kraje ve výši až 59 557 000 Kč a pro příspěvkové organizace kraje ve výši 53 106 000 Kč.

Jiří Bína dále okomentoval dopady navýšení platů a mezd v roce 2017, finanční krytí nákladů, problematické záležitosti spojené se zvýšením platů a s dofinancováním sociálních služeb v Kraji Vysočina a informoval o problematice spolufinancování sociálních služeb z rozpočtů obcí.

Miroslav Houška připomněl, že u některých služeb se na částečném krytí nákladů podílejí úhrady od klientů, které jsou regulované a v praxi nepokrývají provozní náklady služby. Některé sociální služby jsou poskytované bezplatně a příjmy z úhrad klientů vůbec nemají. Ztráta poskytovatelů, která vzniká při provozování sociálních služeb, je dofinancována z veřejných rozpočtů. Část obcí se dlouhodobě podílí na financování sociálních služeb, které zřizují ve své působnosti a služeb provozovaných nestátními neziskovými organizacemi.

Miroslav Houška apeloval, aby byla ze strany kraje vedena směrem k obcím vysvětlovací kampaň, prostřednictvím které by byla srozumitelně objasněna povinnost obcí podílet se na financování služeb, které jsou poskytovány jejím obyvatelům.

Anna Křištofová seznámila členy finančního výboru s vývojem financování sociálních služeb.

Následně členové výboru diskutovali o stanovování cen pobytů klientů v sociálních službách, spolufinancování sociálních služeb z rozpočtů obcí (finanční spoluúčast obcí nemajících svoje zařízení a využívajících zařízení jiných obcí).

Členové finančního výboru se shodli, že by chtěli být včas informováni o tom, jak bude situace financování sociálních služeb řešena.

Usnesení 047/05/2017/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o financování sociálních služeb v Kraji Vysočina.

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Diskuze a různé

Zdeněk Tůma se dotázal na využití stávajícího Domova Háj v Ledči nad Sázavou po ukončení procesu transformace v souvislosti s požadavkem, že objekt nesmí být po transformaci využit k poskytování pobytové sociální služby. Dále položil doplňující otázku, zda je to podmínka Evropské komise anebo Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jiří Bína odpověděl, že se jednalo o požadavek MPSV. Uvažovalo se o výjimce – přestěhování zařízení, které je v ještě více nevyhovujících podmínkách. Řešení by muselo být takové, aby neneslo pro kraj riziko sankce. Pro zápis Jiří Bína ověřil informaci, že výjimka, kterou by šlo bez rizika realizovat, ze strany odpovědných ministerstev povolena není. Kraj nese odpovědnost za nepoužívání objektu pro pobytovou sociální službu i v případě, že objekt prodá nebo daruje.

Pro členy finančního výboru byla připravena prohlídka zařízení Domova Kamélie Křižanov a prohlídka chráněného bydlení – domy v Křižanově.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 7. září 2017, od 15.00 hodin.**

6. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

Ing. Miroslav Houška

předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Ing. Anna Křištofová

tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 17. 7. 2017.