

Z á p i s

ze 5. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 2. 9. 2013 od 9.00 hod.
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Jan Birke, Jiří Franc, Pavel Bělobrádek

Program jednání:

1. Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu
2. Zpráva o činnosti a ekonomické výsledky SÚS Královéhradeckého kraje, a. s. za 1. – 7. měsíc 2013
3. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Správa silnic Královéhradeckého kraje za 1. – 7. měsíc 2013
4. Financování akce Modernizace a dostavba ON Náchod – vliv na rozpočet Královéhradeckého kraje
5. Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje k 30. 6. 2013
6. Návrh na 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013
7. Návrh na rozpočtový výhled Královéhradeckého kraje 2014 – 2018
8. Různé - daňové příjmy
9. Závěr

Jednání v 9.00 hodin zahájil a řídil předseda Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Petr Kebus, který přítomné uvítal.

K bodu 1

Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu

- schválen program 5. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje;
- schválena přítomnost přizvaných hostů při jednání finančního výboru;
- ověřovatelem zápisu zvolen Ing. Aleš Cabicar.

USNESENÍ 5/26/2013/FV

Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

§ přítomnost hostů: Ing. Jiřího Brandejse, Ing. Petra Jirmana, Ing. Luboše Kuchaře, Ing. Vladimíra Soběslava a Věry Kopřivové na jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 2. 9. 2013;

§ program 5. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

II. v o l í

Ing. Aleše Cabcara ověřovatelem zápisu

Hlasování:

I.	Pro	-	10	II.	Pro	-	9
	Proti	-	0		Proti	-	0
	Zdržel se	-	0		Zdržel se	-	1

K bodu 2

Zpráva o činnosti a ekonomické výsledky SÚS Královéhradeckého kraje, a. s. za 1. – 7. měsíc 2013

- pozvání Ing. Jiří Brandejse, předseda představenstva SÚS Královéhradeckého kraje, a. s. a Ing. Petra Jirmana, místopředseda představenstva SÚS Královéhradeckého kraje, a. s.;
- pozvání hosté seznámili členy finančního výboru s ekonomickými výsledky SÚS Královéhradeckého kraje, a. s. za měsíce leden – červenec 2013, které jsou členům výboru k dispozici v přílohové části v podobě tabulek;
- uvedli, že na rozdíl od minulých let v návaznosti na změnu filozofie nakládání s finančními prostředky došlo ke snížení hospodářského výsledku ve srovnatelném období. Snížení je způsobeno především tím, že hlavní snahou je dostat co nejvíce finančních prostředků kraje do silniční sítě,
- společnost v letošním roce nevalorizovala a v průběhu roku pak požádala valnou hromadu o užití bazického indexu od 1. 7. 2013 na omezenou dobu tak, aby společnost byla na konci roku v zisku, který bude úměrný;
- nepoužitím valorizace v zimním období došlo k přesunu finančních prostředků do letního období a zlevnění zimní práce;
- pozvání hosté podali též informaci o vlivu povodní na stav komunikací v kraji, povodněmi bylo zasaženo celkem 18 lokalit, v některých případech jsou již zadána výběrová řízení, je zde reálné nebezpečí, že v některých zvlášť kritických lokalitách se realizace nestihne v letošním roce a bude realizováno v roce 2014, přičemž bude včas žádáno o přesun potřebných finančních prostředků do roku 2014;
- byla diskutována i možnost likvidace povodňových škod z pojistných smluv uzavřených krajem.

Diskutující: Kebus, Tábořský, Kuchař, Maček, Brandejs

USNESENÍ 5/27/2013/FV

Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti a ekonomické výsledky SÚS Královéhradeckého kraje, a. s. za 1. – 7. měsíc 2013

Hlasování:

Pro	-	10
Proti	-	0
Zdržel se	-	0

K bodu 3

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Správa silnic Královéhradeckého kraje za 1. – 7. měsíc 2013

- pozván Ing. Luboš Kuchař, ředitel příspěvkové organizace Správa silnic Královéhradeckého kraje, který poskytl informaci o činnosti této organizace;
- uvedl, že organizace byla zřízena za účelem správy silnic II. a III. tříd, včetně všech součástí a příslušenství, silničních a silničních pomocných pozemků a její činnost vychází ze zřizovací listiny a pozdějších dodatků schválených zastupitelstvem Královéhradeckého kraje;
- v současné době se organizace skládá celkem z 29 zaměstnanců, z toho 16x ISSC (cestmistrovství), 5x TPP (okres), 2x ISSM (2,5 okresu), kteří spravují svěřený majetek v hodnotě cca 9,5 miliardy Kč tvořený cca 3 300 km silnic, z toho silnic II.tříd 900 km, III. tříd 2 400 km a 880 mostů v 5 okresech a v 16 územích rozdělených podle umístění cestmistrovství;
- pro větší efektivitu byla sloučena pracovní činnost ISSC a každý ISSC a ISSM má na starosti svůj region, ve kterém odpovídá za provádění těchto činností:

- o provádění pravidelných prohlídek silnic a mostních objektů, v souladu se zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - vedení evidence provedených prohlídek a kontrol, kontrola silnic II. třídy - 2x měsíčně, III. třídy 1x měsíčně, dále cca 1400 běžných prohlídek za kalendářní rok. Zjištěné závady předávají k vyřízení pracovníkům SÚS a.s.,

- o vydávání závazných stanovisek pro řízení vedená podle speciálních právních předpisů (stavební zákon, zákona o pozemních komunikacích, zákona o provozu na pozemních komunikacích, přestupkového zákona, apod.) včetně účasti na územních a stavebních řízeních, komisionálních, správních, místních a jiných šetřeních, zpracovávání návrhů smluv ve smyslu zvláštního užívání silnic (na základě požadavků investorů a jejich zhotovitelů), sledování dodržování uzavřených smluvních vztahů a jejich fakturace, vedení registru uzavřených smluv o zvláštním užívání silnic, předávání silnic, mostních objektů a silničních

pomocných pozemků ke stavebním pracem zhotovitelům, kontrola průběhu stavebních prací, jejich uvedení do původního stavu, přebírání silnic, mostních objektů a silničních pomocných pozemků po skončení stavebních prací zpět do své správy, sledování průběhu záručních dob a uplatňování záruční opravy (reklamací) po provedených zásazích.

○ kontrola provedených údržbových prací a oprav prováděných zaměstnanci SÚS a dalších subdodavatelů:

- kontrola dodržování efektivního hospodaření s finančními prostředky kraje,
- kontrola podkladů pro měsíční fakturaci,
- spolupráce přímo s cestmistrem (mistrem) SÚS,
- každodenní kontrola činnosti jednotlivých cestmistrovství (dle hlášení)
- kontrola dodržování technologických postupů jednotlivých činností a výkonů pracovníků cestmistrovství na místě výkonu práce,
- kontrola rozsahu provedené práce, efektivnosti, správnosti a kvality práce dle norem podle provozně výrobního plánu,
- potvrzování správnosti a rozsahu zadané práce na evidenčním listu ze střediskového deníku,
- participace na tvorbě a úpravě provozně výrobního plánu SÚS letní a zimní údržby (z titulu zástupce vlastníka).

Plán finanční bilance pro rok 2013

Dotace na provoz p. o. :	22 000 000 Kč	-
Odvod p. o. do rozpočtu KHK:	12 000 000 Kč	

(poplatky ze zvláštního užívání 11 000 000 Kč + 1 000 000 Kč výplata pojistného plnění)

V nákladech příspěvkové organizace je evidována fakturace od SÚS, a.s. v hodnotě 3 700 000 Kč/rok za nájem a servisní činnost, o tuto částku se SUS zvýší provozní zisk.

V průběhu diskuse upozornil Jan Bém na časté porušování technologické kázně při dodávkách výsranvých prací, kdy se živičný povrch pokládá do výtluk za mokra a v komunikaci následně nedrží. Požaduje doklady o zárukách kvality dodávek, resp. informaci, zda byl takovýto postup při kontrolách zjištěn a s jakými případnými následky a zda někdy došlo v důsledku takového postupu k zastavení stavby. Takovýto postup je, bohužel, častý a kontrola je nedostatečná.

Diskutující: Tábořský, Bém, Maček, Kebus

USNESENÍ 5/28/2013/FV

Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti příspěvkové organizace Správa silnic Královéhradeckého kraje za 1. – 7. měsíc 2013

Hlasování:

Pro	-	10
Proti	-	0
Zdržel se	-	0

K bodu 4

Financování akce Modernizace a dostavba ON Náchod – vliv na rozpočet Královéhradeckého kraje

- pozván Ing. Vladimír Soběslav, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který odkázal na návaznost projednávaného bodu na současně projednávaný rozpočtový výhled (viz. bod č. 7);
- uvedl, že rozpočtované prostředky na jednotlivé roky zabezpečují nezbytný provoz, mírný investiční rozvoj, důraz je kladen na akce spolufinancované z prostředků EU, rozpočet je koncipován v provozní části úsporně, je nutné hospodářství kraje optimalizovat, a to jak v provozní části, tak v objemu nepotřebného majetku;
- za stěžejní ukazatele koncepce sestavení rozpočtového výhledu lze považovat:
 - o daně + 1,5 %,
 - o kapitálové příjmy - pro r. 2015 – 2018 zařazena každoročně částka 15 mil. Kč z plánovaného prodeje nepotřebného nemovitého majetku,
 - o zapracování akce Modernizace a dostavba ON Náchod z vlastních zdrojů (vč. 600 mil. Kč úvěru) v celkovém objemu 1 058 750 tis. Kč (RK/20/748/2013),
 - o dopravní obslužnost - zakonzervován objem upraveného rozpočtu r. 2013 (včetně cyklobusů),
 - o výdaje – 3 % běžných výdajů vč. příspěvků na provoz PO a dotací obchodním společností (netýká se odvětví zdravotnictví, sociální věci, ZOO a mzdových a souvisejících výdajů kap. 18 a 19),
 - o snížení každoročních prostředků určených na údržbu silnic o 18 706 tis. Kč (výpadek kapitálových příjmů – poslední splátka SÚS v r. 2013; pro rok 2014 snížení i o výpadek příjmů odvětví doprava) - pokud to situace kraje umožní, bude objem na údržbu silnic doplňován z výsledků hospodaření,
 - o výdaje na pronájem služeb a prostor v RegioCentru Nový pivovar – snížení o 6 mil. Kč každoročně,
 - o EPC - snížení příspěvků příspěvkovým organizacím na provoz u odvětví školství a sociální věci o vyčíslené úspory,
 - o zvýšení příjmů z pronájmů o úsporu týkající se Okresní nemocnice Trutnov dle dodatku k nájemní smlouvě,
 - o 2014 – 2017 – nově zařazena dotace 300 tis. Kč na provoz Archeoparku Všešary – udržitelnost projektu dle smlouvy (pro r. 2013 zařazeno 3. ZR),
 - o stagnace:
 - § příspěvky na provoz příspěvkových organizací odvětví zdravotnictví a sociální věci (po snížení o úspory z projektu EPC),
 - § POV - pokud to situace kraje umožní, bude doplňováno z výsledků hospodaření,
 - § krajské dotace na sociální služby,
 - § dotace Městu Trutnov na činnost muzea (ve smlouvě je inflační nárůst – bude řešeno podle aktuální situace ročním rozpočtem),
 - § soustředěné pojištění majetku kraje (20 mil. Kč)

- nárůst: prostředky pro nemocnice a.s.
- rezerva kraje: 100 mil. Kč (zahrnuje i prostředky na případné korekce)
- další investiční rozvoj kraje - z velké části zabezpečeno v rámci akcí spolufinancovaných EU
- Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje – pokud to situace kraje umožní, bude doplňován z výsledků hospodaření
- rozpočtem je zabezpečena úhrada závazků kraje - splátek úvěrů a úroků z úvěrů.

Diskutující: Táborský, Bém, Maček, Soběslav

USNESENÍ 5/29/2013/FV

Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o financování akce Modernizace a dostavba ON Náchod a jejím vlivu na rozpočet Královéhradeckého kraje

Hlasování:

Pro	-	9
Proti	-	1
Zdržel se	-	0

K bodu 5

Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje k 30. 6. 2013

- pozváni Ing. Vladimír Soběslav, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Věra Kopřivová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kteří seznámili členy finančního výboru s čerpáním rozpočtu Královéhradeckého kraje ke dni 30. 6. 2013;
- uvedli, že hospodaření Královéhradeckého kraje k 30. 6. skončilo přebytkem 214 mil. Kč, přestože je rozpočet schválen jako schodkový v objemu 994 mil. Kč, tato skutečnost vznikla zatím nižším čerpáním krajského rozpočtu i poskytnutých záloh na financování projektů;
- v oblasti příjmů bylo inkaso sdílených daní na časovou část roku vyšší o 12 mil. Kč, oproti loňskému roku je toto inkaso vyšší téměř o 15 mil. Kč;
- rozpočet byl v průběhu 1. pololetí posílen ze státního rozpočtu, z Národního fondu a od Regionální rady regionu soudržnosti severovýchod celkem o 4,9 mld. Kč, jedná se o účelové dotace, projektové prostředky a vratky předfinancování;
- úvěr na financování Modernizace a dostavby Oblastní nemocnice Náchod nebyl čerpán z důvodu posunu realizace akce;
- splátky úvěru KB ve výši 100 mil. Kč a úvěru ČS v objemu 62,5 mil. Kč jsou splatné k datu 30. 9. 2013;
- nižší čerpání výdajů vykazuje většina odvětví, nízké je i čerpání Fondu rozvoje a reprodukce, kde je obvykle nejvíce profinancováno ve 3. čtvrtletí. Nízká skutečnost výdajů souvisí také se schválením rozdělení některých dotačních titulů Zastupitelstvem v červnu.

Diskutující: 0

USNESENÍ 5/30/2013/FV

Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje k 30. 6. 2013

Hlasování:

Pro	-	10
Proti	-	0
Zdržel se	-	0

K bodu 6

Návrh na 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013

- pozváni Ing. Vladimír Soběslav, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Věra Kopřivová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kteří seznámili členy finančního výboru s návrhem na 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013;
- odkázali na důvodovou zprávu zpracovanou pro Radu a Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje, v níž jsou pod body 1. – 35. uvedena posílení provedená ze státního rozpočtu a prostředků na spolufinancování projektů EU, která ovlivňují rozpočet kraje, a to v celkové výši 290 mil. Kč. Největší objem představují dotace řešící škody po červnových povodních ve výši 96 mil. Kč, na financování infrastruktury v průmyslové zóně Vrchlabí by měla činit dotace státu 30 mil. Kč a Libereckého kraje 5 mil. Kč, další prostředky byly převážně směřovány na projekty spolufinancované EU;
- pod body 36. - 59. Jsou dále uvedeny změny provedené na základě usnesení Zastupitelstva a Rady Královéhradeckého kraje a pod body 60. – 82. jsou změny řešící požadavky jednotlivých odvětví;
- celkový objem rozpočtu výdajů po 4. změně dosáhl výše 9,6 mld. Kč;
- pod body 84. – 100. důvodové zprávy jsou pak informativně uvedena posílení ze státního rozpočtu účelově určená pro obce, která rozpočet kraje neovlivňují.

Diskutující: Kalenda

USNESENÍ 5/31/2013/FV

Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

návrh na 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013

Hlasování:

Pro	-	10
Proti	-	0
Zdržel se	-	0

K bodu 7

Návrh na rozpočtový výhled Královéhradeckého kraje 2014 – 2018

- pozvání Ing. Vladimír Soběslav, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Věra Kopřivová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kteří seznámili členy finančního výboru s návrhem na rozpočtový výhled Královéhradeckého kraje na léta 2014 – 2018;
- uvedli, že zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je uloženo krajům řídit svoje finanční hospodaření prostřednictvím ročního rozpočtu a rozpočtového výhledu. Tento Výhled má obsahovat souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů; sestavuje se zpravidla na 2 – 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet;
- předkládaný návrh Rozpočtového výhledu Královéhradeckého kraje na 5 let, tj. na roky 2014 – 2018, přičemž rok 2014 je zde ještě uváděn jako rozpočtový výhled, přestože byl již na úrovni gestorů projednán, protože rozpočet na rok 2014 bude schvalován až na zasedání Zastupitelstva v prosinci letošního roku;
- předchozí rozpočtový výhled byl sice schválen na období 2007 – 2016, avšak v uplynulých letech došlo k řadě změn, které si vyžádaly jeho aktualizaci. Hlavním cílem je realizace prioritní akce Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod z vlastních prostředků kraje, zabezpečení financování nezbytných výdajů a vytvoření zdrojů na splacení přijatých závazků;
- za důležité zásady, na nichž je předkládaný výhled postaven, je nutno považovat:
 - o návrh rozpočtového výhledu předpokládá určitou stabilitu v oblasti daňových příjmů kraje,
 - o předpokládá se, že přímé náklady na vzdělávání pro krajské školy a školská zařízení budou i nadále hrazeny z úrovně MŠMT ČR,
 - o předpokládá se maximální snaha o každoroční snižování provozních výdajů,
 - o rozpočtový výhled na uvedené období nepočítá s přijímáním dalších úvěrů,
 - o rozpočtový výhled nepočítá s poskytováním půjček obcím a třetím subjektům, nepočítá s přijímáním záruk za příspěvkové organizace, akciové společnosti a obecně prospěšné společnosti kraje ani další subjekty,
 - o rozpočtový výhled předpokládá vyšší finanční potřeby a nároky v oblasti zdravotnictví - pro krajské nemocnice je vyčleněn objem 226 mil. Kč pro r. 2014 a dále pak s meziročním nárůstem až na 260 mil. Kč v r. 2018,
 - o u ostatních obchodních společností jsou platby za plnění závazku veřejné služby stabilizovány,
 - o provozní příspěvky příspěvkových organizací jsou zapracovány s 3% meziročním snížením - netýká se zdravotní a sociální oblasti,
 - o výhledem nejsou překročeny /ani zdaleka nejsou dosahovány/ limity nastavené MF ČR ve vazbě na dluhovou službu.

Diskutující: Maček, Kalenda, Táborský, Kebus

USNESENÍ 5/32/2013/FV

Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

návrh na rozpočtový výhled Královéhradeckého kraje 2014 – 2018

Hlasování:

Pro	-	8
Proti	-	2
Zdržel se	-	0

K bodu 8

Různé

Ing. Vladimír Soběslav, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, seznámil členy finančního výboru se stavem daňových příjmů za měsíc srpen 2013 a s plněním závazků subjektů vůči Královéhradeckému kraji.

Diskutující: Táborský, Skřítecká

USNESENÍ 5/33/2013/FV

Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o naplňování daňových příjmů kraje za měsíc srpen 2013 a plnění závazků subjektů vůči Královéhradeckému kraji ke dni 31. 8. 2013

Hlasování:

Pro	-	10
Proti	-	0
Zdržel se	-	0

Závěr

Předseda poděkoval členům finančního výboru za účast na jednání a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 11.30 hodin jednání ukončil.

.....
předseda výboru

.....
ověřovatel zápisu

Zapsala: Mgr. Naděžda Peichlová, tajemnice