

Z á p i s

ze 17. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 28. 4. 2015 od 9.00 hod.
v RegioCentru Nový pivovar, Hradec Králové

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Orgoníková, Pastorčák

Program jednání:

1. Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu
2. Hospodářské výsledky SÚS Královéhradeckého kraje, a. s. za rok 2014 a první čtvrtletí roku 2015
 - Informace o výběrových řízeních na zakázkách pro ŘSD
(pozvání: Ing. Jiří Brandejs – ředitel společnosti SÚS KHK, a. s., Ing. Petr Jirman – ekonomický náměstek SÚS KHK, a. s.)
3. Odbor územního plánování a stavebního řádu - Informace ke zpracované analýze potenciálních finančních dopadů aktualizace na rozpočet Královéhradeckého kraje po roce 2018 v souvislosti s § 45 odst. 2 stavebního zákona
(pozvání: Ing. Petr Háp – vedoucí oddělení územního plánování, Bc. Pavla Hofmanová, DiS.)
4. Odbor sociálních věcí - Financování sociálních služeb
(pozvání: PaedDr. Josef Lukášek – člen Rady KHK pro sociální oblast, Ing., Mgr. Jiří Vitvar – vedoucí odboru sociálních věcí)
5. Různé - daňové příjmy a půjčky Královéhradeckého kraje
6. Závěr

Jednání v 9:00 hodin zahájil a řídil předseda Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Petr Kebus, který přítomné uvítal a vyjádřil se k materiálům, které byly distribuovány před jednáním.

K bodu 1

Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu Ing. Ivana Skřítecká

Hlasování:

I.	Pro	-	11	II.	Pro	-	10
	Proti	-	0		Proti	-	0
	Zdržel se	-	0		Zdržel se	-	1

USNESENÍ VF/17/14/2015

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

§ přítomnost hostů: Ing. Jiřího Brandejse, Ing. Petra Jirmana, Ing. Petra Hápa, Bc. DiS. Pavly Hofmanové, PaedDr. Josefa Lukáška, Ing., Mgr. Jiřího Vitvara, Věry Kopřivové a Ing. Vladimíra Soběslava na jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 28. 4. 2015;

§ program 17. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje;

II. v o l í

Ing. Ivanu Skříteckou ověřovatelem zápisu.

K bodu 2

Hospodářské výsledky SÚS Královéhradeckého kraje, a. s. za rok 2014 a první čtvrtletí roku 2015

- Informace o výběrových řízeních na zakázkách pro ŘSD

- Ing. Jiří Brandejš – ředitel společnosti SÚS KHK, a. s. seznámil členy Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o hospodářském výsledku SÚS Královéhradeckého kraje, a. s. za rok 2014 dle předložených materiálů
- výsledek hospodaření SÚS KHK, a. s. za rok 2014 byl pro Královéhradecký kraj vlivem mírné zimy anomální – náklady na zimní údržbu byly vynaloženy v minimální výši (70 – 80 mil. Kč) vzhledem ke klimatickým podmínkám (běžně je za zimní údržbu čerpáno 180 – 200 mil. Kč), rozdíl finančních prostředků byl přesunut a využit v letním období
- Ing. Petr Jirman – ekonomický náměstek SÚS KHK, a. s. prezentoval členům Finančního výboru Zastupitelstva KHK konkrétní částky týkající se Výkazu zisku a ztráty SÚS KHK, a. s. za rok 2014 na základě předložených materiálů a mimo jiné zmínil nižší osobní náklady v roce 2014 v porovnání s předchozím rokem 2013 (vliv počasí)
- na závěr Ing. Jirman zmínil výsledek hospodaření SÚS KHK, a. s. za rok 2014 ve výši 211 tis. Kč

- Ing. Skřítecká se dotázala na položku „F.2 Prodaný materiál“ dle předloženého Výkazu zisku a ztrát SÚS Královéhradeckého kraje, a. s., kde došlo v roce 2014 v porovnání s lety předchozími k poklesu
- Ing. Jirman odůvodnil tento pokles vlivem prodeje soli, která je zpětně předprodávána třetím stranám na základě smluvního vztahu se SÚS KHK, a. s.
- Ing. Kebus položil dotaz ohledně plánovaných zakázek pro ŘSD na rok 2015
- Ing. Brandejs informoval členy finančního výboru o vypsání veřejné zakázky pro zimní období na údržbu silnic a dálnic od 1. 8. 2015 po dobu 4 let (zadavatelem veřejné je ministerstvo dopravy)
- zadavatelem pro veřejnou zakázku pro běžnou údržbu silnic je ŘSD v Hradci Králové (předběžná cena činí 150 mil. Kč, zahájení plnění je plánováno od 1. 7. 2015 po uzavření smlouvy na 4 roky)
- na základě dotazu Ing. Puše bylo Ing. Brandejsem rozvedeno členění SÚS KHK, a. s. a podíl na výkonu - KHK (80 – 82 %), ŘSD (18 %) a zbytek tvoří 3. osoby (jiní investoři)
- Ing. Kebus požádal o bližší seznámení s prostředky investovanými do silnic a dálnic od ROPU a SFDI výhledově na rok 2015, resp. o plánu běžných prostředků (pro Královéhradecký kraj objednávka ve výši 450 mil. Kč, další zakázky jsou v jednání)
- Ing. Brandejs zmínil investice, které mají 2 hlavní zdroje financování – Regionální informační program - 41. výzva, popř. 42. výzva, kde je výhled realizování zakázek ve výši nad 300 mil. Kč (již přijaté zakázky ve výši 295 mil. Kč)
- dalším významným zdrojem je Státní fond dopravní infrastruktury (KHK dostal částku 299.200 tis. Kč), operační program Česko-polské spolupráce a program životního prostředí (celkový předpoklad hodnoty zakázek na území Královéhradeckého kraje činí více jak 700 mil. Kč)
- Ing. Brandejs na závěr seznámil členy finančního výboru s orientačním plánem úseků, které budou v roce 2015 opravovány (v Novém Městě nad Metují – ulice Náchodská, v Teplicích nad Metují – dlážděný úsek, v Hradci Králové – silnice II. a III. třídy v Nepolisech a Nechanicích, aj.)

Diskutující: Brandejs, Jirman, Kebus, Puš, Bém, Svatý, Franc, Kalenda

Hlasování:

I.	Pro	-	11
	Proti	-	0
	Zdržel se	-	0

USNESENÍ VF/17/15/2015

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

hospodářské výsledky SÚS Královéhradeckého kraje, a. s. za rok 2014, první čtvrtletí roku 2015 a výhled hospodaření na rok 2015

K bodu 3

Odbor územního plánování a stavebního řádu - Informace ke zpracované analýze potenciálních finančních dopadů aktualizace na rozpočet Královéhradeckého kraje po roce 2018 v souvislosti s § 45 odst. 2 stavebního zákona

- Ing. Petr Háp informoval členy Finančního výboru Zastupitelstva KHK o zpracované analýze potenciálních finančních dopadů aktualizace na rozpočet KHK po roce 2018 v souvislosti s § 45 odst. 2 stavebního zákona
- odbor územního plánování a stavebního řádu v rámci pořízení 1. aktualizace Zásad územního rozvoje (dále jen „ZÚR“) zpracoval první etapu spočívající v analýze finančních dopadů pořízení této aktualizace, vyplývající z ustanovení § 45 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- dále Ing. Háp zmínil finanční dopady pro Královéhradecký kraj, které vzniknou při aktualizaci ZÚR, které s sebou přinášejí nová řešení, které vyvolají změny územních plánů jednotlivých obcí Královéhradeckého kraje
- tyto náklady budou vyvolány na základě schválení 1. aktualizace ZÚR Královéhradeckého kraje po r. 2018, v nichž budou zapracována příslušná řešení, která budou obce povinny dále ve svých územních plánech zpřesnit
- Ing. Kebus se dotázal na výši plánovaných finančních prostředků na zmíněnou analýzu potenciálních finančních dopadů aktualizace na rozpočet Královéhradeckého kraje, v jakém termínu a dále na územní plán silnice R35
- Bc. Pavla Hofmanová, DiS. sdělila členům finančního výboru termín zpracované analýzy potenciálních finančních dopadů na rozpočet KHK k datu 28. 4. 2015 a maximální odhad částky na úhradu nákladů ve výši 10,5 mil. Kč, která by neměla být navýšena
- byla schválena Aktualizace politiky územního rozvoje ČR, která vymezuje koridor silnice R35 z Hradce Králové do Úlibice a silnice S5 z Úlibice až na územní Libereckého kraje
- v minulých letech byla pořízena Ministerstvem pro místní rozvoj územní studie, ve které byly prověřeny tyto 3 varianty ((jižní, severní, superseverní) - závěrem bylo doporučeno sledování pouze severní varianty
- současné době, v rámci aktualizace územního rozvoje, budou vypuštěny koridory jižní a superseverní varianty a bude sledován pouze koridor severní (úsek Úlibice - hranice Libereckého kraje)

Diskutující: Háp, Kebus, Hofmanová

Hlasování:

I.	Pro	-	11
	Proti	-	0
	Zdržel se	-	0

USNESENÍ VF/17/16/2015

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

informace ke zpracované analýze potenciálních finančních dopadů aktualizace na rozpočet Královéhradeckého kraje po roce 2018 v souvislosti s § 45 odst. 2 stavebního zákona

K bodu 4

Odbor sociálních věcí - Financování sociálních služeb (49:40)

- PaedDr. Josef Lukášek – člen Rady KHK pro sociální oblast, seznámil členy Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje s financováním sociálních služeb Královéhradeckého kraje za uplynulý rok 2014
- Ing., Mgr. Jiří Vitvar – vedoucí odboru sociálních věcí, informoval na základě předložených materiálů o stavu nepříznivé platové situace v Královéhradeckém kraji a problému s financováním sociálních služeb z Evropského sociálního fondu (dále ESF) v rámci individuálních projektů
- financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji funguje na vícezdrojovém principu, který tvoří příspěvek státu (400 mil. Kč), příspěvek KHK na zřizovatelskou funkci, dofinancování z rozpočtu KHK, financování od uživatelů služeb, zdravotních pojišťoven, pobytových zařízení a příspěvky dle dalších grantových schémat (částka přesahuje celkem 1,5 miliardy Kč)
- vzhledem k nepříznivé platové situaci v sociálních službách (hrubá mzda 12 – 15 tis. Kč) přistoupila vláda ČR v minulém roce ke dvěma opatřením – rozhodnutí o navýšení platů sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách o 4 % a dále svým nařízením, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2004 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách - zvýšení tarifních složek platů zaměstnanců ve veřejné správě o 3,5 % (pracovníci příspěvkových organizací krajů a obcí)
- Ing., Mgr. Vitvar dále zmínil reakci státního rozpočtu na navýšení mzdových prostředků v oblasti sociálních služeb v celkové výši 750 mil. Kč (podíl pro KHK 40,95 mil. Kč)
- zároveň došlo ke snížení celkové dotace na výkon sociálních služeb oproti minulému roku, což v případě Královéhradeckého kraje činí 22,63 mil. Kč
- při předpokládaném navýšení osobních nákladů na pracovníky v oblasti sociálních služeb na 50 mil. Kč, chybí Královéhradeckému kraji na tuto sociální oblast okolo 32 mil. Kč
- Ing., Mgr. Vitvar na závěr informoval o problému v letošním roce, který vzniká v souvislosti s financováním služeb z ESF v rámci individuálních projektů (stávající projekty končí k 30. 9. 2015 a navazující budou k dispozici nejdříve od počátku roku příštího)
- z důvodu nutné udržitelnosti projektů bude potřeba na zajištění v oblasti sociálních služeb okolo 10 mil. Kč.
- Ing. Soběslav informoval členy o důležitosti financování z rozpočtu Královéhradeckého kraje dle jednotlivých kapitol, zejména pro sociální oblast
- MUDr. Veselý zmínil důležitost vymezení potřebných služeb pro sociální oblast, které je nezbytné, aby Královéhradecký kraj financoval (psychiatrická péče, aj.)

- Ing. Kebus zmínil zvýšení zdravotního pojištění a dotázal se na používání metody vykazování výkonů jednotlivých lékařů příslušných sociálních zařízení Královéhradeckého kraje
- MUDr. Lochman informoval o metodě ve vykazování výkonu zdravotní pojišťovně (v případě vykazání výkonu zdravotní pojišťovna proplácí, v opačném případě ne)

Diskutující: Lukášek, Vitvar, Soběslav, Veselý, Kalenda, Franc, Kebus, Lochman

Hlasování:

I.	Pro	-	11
	Proti	-	0
	Zdržel se	-	0

USNESENÍ VF/17/17/2015

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

informace o financování sociálních služeb v roce 2015

K bodu 5

Různé - daňové příjmy a půjčky Královéhradeckého kraje

- pozvaný Ing. Vladimír Soběslav seznámil členy Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se stavem daňových příjmů a půjček Královéhradeckého kraje k 22. 4. 2015 dle předložených materiálů a porovnal stav s dubnem 2014 (vyšší o 20 mil. Kč k 22. 4. 2015)
- dále Ing. Soběslav informoval členy finančního výboru o půjčce poskytnuté v roce 2008 Místní akční skupině Sdružení SPLAV z. s. a žádost o prodloužení splátkového kalendáře půjčky

Diskutující: Soběslav, Kebus

Hlasování:

I.	Pro	-	11
	Proti	-	0
	Zdržel se	-	0

USNESENÍ VF/17/18/2015

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

daňové příjmy a půjčky KHK

II. s o u h l a s í

s novým splátkovým kalendářem půjčky poskytnuté Královéhradeckým krajem
v roce 2008 Místní akční skupině Sdružení SPLAV z. s.

Závěr

Předseda poděkoval členům finančního výboru za účast na jednání a vzhledem k tomu,
že byly vyčerpány všechny body programu, v 10:45 hodin jednání ukončil.

.....

předseda výboru

.....

ověřovatel zápisu

Zapsala: Bc. Aneta Satrapová, tajemnice