

**Zápis z jednání  
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2018  
konaného dne 12. 7. 2018**

**Přítomni:**

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

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Ladislav Koblíček	4. Karel Dvořák
2. Renata Smíšková	5. Emil Dračka
3. Ladislav Med (místopředseda)	

**Hosté:**

1. Martin Kukla (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)	5. Rudolf Karpíšek (KSÚSV)
2. Jan Míka (ředitel KSÚSV)	6. Julius Janeba (KSÚSV)
3. Monika Vavřínková (KSÚSV)	7. Tomáš Mátl (KSÚSV)
4. Dušan Baranovič (KSÚSV)	8. Dalibor Tomšů (KSÚSV)

**Návrh programu:**

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
3. Představení Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
  - Hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p. o.
  - Rozpočet roku 2018
  - Skutečnost roku 2017 a upozornění na odlišnosti v letech předchozích
  - Investiční plán
  - Střednědobý výhled rozpočtu
  - Provozní zkušenosti
4. Diskuze a různé
5. 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 vneseny žádné připomínky.

**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 1. 1. – 4. 7. 2018

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až červenec 2018 a obsahuje informaci o první červencové tranši. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 43 436 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2018. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 2 814 269 tis. Kč, což je o 43 998 tis. Kč více než za stejné období roku 2017, tj. 102 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2018 za období 14. 6. 2018 – 4. 7. 2018 (bez evropských projektů a kapitola Evropské projekty)

Anna Křištofová k přehledu rozpočtových opatření sdělila, že obsahuje rozpočtová opatření schválená radou kraje a zastupitelstvem kraje.

K přehledu schválených rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

**Usnesení 047/05/2018/FV**

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

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Na jednání se dostavil člen výboru Ctibor Čepička.

**3. Představení Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace**

Jan Míka, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (dále jen „KSÚSV“), přivítal členy a hosty finančního výboru v prostorách KSÚSV. Představil členům finančního výboru formou prezentace „KSÚSV 2018“ jím řízenou organizaci a seznámil přítomné s její činností.

Prezentace obsahovala tyto základní údaje:

- Správa silnic II. a III. tříd – celkem je spravováno 4 565 km, veřejná služba, 5 okresů, 14 CSTM;
- Historie – vznik KSÚSV, legislativa, povinnosti, technické zázemí, podpora, podpora pro systém hospodaření s vozovkou;
- Představení KSÚSV (mapové podklady a grafy), naše projekty;
- Hospodaření KSÚSV – zisk (hospodářský výsledek po zdanění), personální vývoj (počet zaměstnanců), mzdy (vývoj průměrné mzdy), odvody státu, vlastní splácení úvěrů na techniku, další zdroje k financování investic (vývoj odpisů), vynaložené náklady na zimní údržbu na silnicích II. a III. tříd;
- Rozpočet KSÚSV – silnice II. a III. tříd, dotace, zdroje financování KSÚSV, dotace – běžná údržba, provozní dotace dle výchozího roku 2009, rozdíl skutečné provozní dotace k inflaci a nárůstu mezd;
- Celkový objem prací na silniční síti II. a III. tříd;
- Skutečnost roku 2017, upozornění na odlišnosti;
- Investiční plán 2018, strojní investice;
- Střednědobý plán 2019 – 2021;
- Provozní zkušenosti;
- Ocenění KSÚSV.

V následné diskuzi odpovídali pozvaní zaměstnanci KSÚSV na dotazy členů finančního výboru. Dotazy se týkaly zejména rozpočtu organizace, finančních zdrojů, doplňkové činnosti (struktura zákazníků), soutěžení materiálů a soutěžení povrchů, získávání kvalitních zaměstnanců a jejich motivace, soutěžení zakázek tak, aby se mohlo co nejdříve započít s jejich realizací (investiční

akce zařazené do rozpočtu), oprav silniční sítě a její životnosti, důležitosti běžné údržby prováděné na silniční síti, oprav mostů, přípravy rozpočtu na rok 2019 (snaha o větší rozčlenění – větší transparentnost).

#### **4. Diskuze a různé**

Miroslav Houška poděkovat Janu Míkovi za možnost uspořádat jednání finančního výboru v prostorách KSÚSV.

Pro členy a hosty finančního výboru byla připravena prohlídka KSÚSV.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 6. září 2018, od 15.00 hodin.**

#### **5. 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 13. 7. 2018.