

# Z á p i s

ze 6. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,  
konaného dne 15. 10. 2013 od 10.00 hod.  
v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem

---

**Přítomni:** dle prezenční listiny

**Omluveni:** Jan Birke, Aleš Cabicar, Pavel Bělobrádek, Ivana Skřítecká

## **Program jednání:**

1. Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu
2. Zpráva o činnosti ZOO Dvůr Králové, a.s. a zpráva o hospodaření za 1. – 9. měsíc 2013
3. Návrh na rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2014
4. Různé - daňové příjmy
5. Závěr

Jednání v 10.00 hodin zahájil a řídil předseda Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Petr Kibus, 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**

- schválen program 6. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje;
- schválena přítomnost přizvaných hostů při jednání finančního výboru;
- ověřovatelem zápisu zvolen Ing. Martin Puš.

## **USNESENÍ 6/34/2013/FV**

Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje

### **I. s c h v a l u j e**

§ **přítomnost hostů: Ing. Jaroslava Hyjánka, Hany Dvořáčkové, Ing. Vladimíra Soběslava a Věry Kopřivové na jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 15. 10. 2013;**

§ **program 6. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje;**

## II. v o l í

**Ing. Marina Puše ověřovatelem zápisu.**

**Hlasování:**

I.	Pro	-	9	II.	Pro	-	8
	Proti	-	0		Proti	-	0
	Zdržel se	-	0		Zdržel se	-	1

### K bodu 2

#### **Zpráva o činnosti ZOO Dvůr Králové, a.s. a zpráva o hospodaření za 1. – 9. měsíc 2013**

- pozváni: Ing. Jaroslav Hyjánek, zástupce ředitele ZOO Dvůr Králové, a. s., Hana Dvořáková, vedoucí ekonomického oddělení ZOO Dvůr Králové, a. s.;
- pozvaní hosté seznámili členy finančního výboru s ekonomickými výsledky ZOO Dvůr Králové, a. s. za měsíce leden – září 2013, které jsou členům výboru k dispozici v přílohové části v podobě tabulek;
- byla podána informace o opatřeních, která byla učiněna v průběhu roku s cílem zlepšení ekonomického výsledku a která se ukázala účinná. Jedná se především o korekci vstupného - snížení ceny, které se promítlo do zvýšené návštěvnosti, pozitivní vliv má i nové, účelnější uspořádání provozu vozidel přepravujících návštěvníky v Safari;
- byla podána i informace o aktuálních investicích – nákup afrikaexpresu, vybudování nového velkého dětského hřiště, lávka pěšího Safari, všechny investice mají velice pozitivní ohlas u návštěvníků;
- návštěvnost v sezóně 2013 byla jako ve všech ZOO v ČR ovlivněna nepříznivým jarním počasím, a přestože se v průběhu roku výrazně vylepšila a v dalších měsících je již nadprůměrná, nepodaří se patrně dosáhnout návštěvnosti a tedy i tržeb ze vstupného ve výši plánované rozpočtem, takže ztráta za 1. pololetí 2013 činí 4,5 mil. Kč, k září 2013 cca 5 mil. Kč. V této souvislosti byla přijata opatření – snížení mezd zaměstnanců o 4 – 6% a odložení některých oprav;
- na rok 2014 jsou plánovány následující větší investice - přebudování výběhů pro nosorožce a žirafy, úpravy jednotlivých expozic, investice související s vypuštěním menšího stáda žiraf do Safari a další;
- k problematice členství v EASA byla podána informace o tom, že EASA sama ZOO Dvůr oslovila s nabídkou členství, ZOO s členstvím souhlasí za předpokladu, že jí budou povoleny samostatné reprodukční a záchranné programy (bez omezujících podmínek), vyjednávání pokračuje a jeví se pozitivně;
- z vyjádření Ing. Táborského v diskusi vyplynulo, že příspěvek ZOO od Královéhradeckého kraje je již cca 8 let stejný, nereflktuje na inflaci ani na úpravu DPH a dále i příspěvek, který ZOO dostávala od státu (dotace na krmení zvířete – 8 mil. Kč), činí v současné době pouze cca 1 mil. Kč. Při porovnání mezd zaměstnanců ZOO se mzdami zaměstnanců ostatních akciových společností řízených krajem jsou platy zaměstnanců ZOO suverénně nejnižší, dlouhodobě je situace neudržitelná a Královéhradecký kraj ji bude muset ve spolupráci s představenstvem a. s. řešit, a to ještě v průběhu roku 2013 (po vyhodnocení 3. čtvrtletí, nejpozději zastupitelstvem kraje v prosinci 2013);

- z diskuse dále vyplynula na návrh Ing. Puše možnost získávat v návaznosti na možné zvýšení návštěvnosti informace od zbytkových operátorů, tato služba je nová a poskytované informace jsou velmi přesné a aktuální a lze na ně velice operativně reagovat.

**Diskutující: Tábořský, Kebus, Puš, Maček, Bém, Soběslav**

### **USNESENÍ 6/35/2013/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 ZOO Dvůr Králové, a.s. a zprávu o hospodaření za 1. – 9. měsíc 2013**

#### ***Hlasování:***

Pro	-	9
Proti	-	0
Zdržel se	-	0

#### **K bodu 3**

#### **Návrh na rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2014**

- 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 rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2014;
- gestor Ing. Tábořský uvedl, že rozpočet je z hlediska příjmového sestaven jako reálný, může se jevit i mírně konzervativní a je takto nastaven záměrně. Východiskem při sestavování byla z filozofie, že stagnace ekonomiky v ČR je dlouhodobá, bude v následujícím roce nepochybně pokračovat a nelze proto očekávat výrazné zlepšení daňových příjmů, které jsou rozhodující. Při tvorbě výdajové části rozpočtu byl brán zřetel též na tyto skutečnosti:
  - o dluhová služba našeho kraje je v porovnání s ostatními kraji solidní (cca 1 mld. Kč);
  - o z dlouhodobějšího hlediska je dále nutno mít na zřeteli, že v následujících letech bude třeba počítat s cca 4 – 6 mld. Kč na krajské projekty (patrně v letech 2015 a dál);
  - o je nutno počítat se splácením leasingu na Regiocentrum (do roku 2020);
  - o za největší problém rozpočtu je třeba považovat výstavbu náchodské nemocnice;
- předkládaný rozpočet označil Ing. Tábořský za živý materiál, s nímž se bude dále pracovat a který může vykazat změny na základě dalšího projednávání. Před tím, než bude rozpočet předložen zastupitelstvu, bude projednáván s předsedy klubů (začátek listopadu) tak, aby byl pro zastupitele co nejtransparentnější.
- v diskusi bylo kvitováno, že rozpočet bude projednáván v klubech a lze předpokládat možnost případných změn předkládaného návrhu.

**Diskutující:** Táborský, Puš, Kebus, Franc, Bém, Soběslav, Janeček

**USNESENÍ 6/36/2013/FV**

Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje

**I. s c h v a l u j e**

**návrh na rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2014**

**Hlasování:**

Pro	-	9
Proti	-	0
Zdržel se	-	0

**K bodu 4**

**Různé**

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

**Diskutující:** Táborský

**USNESENÍ 6/37/2013/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 září 2013 a plnění závazků subjektů vůči Královéhradeckému kraji ke dni 30. 9. 2013**

**Hlasování:**

Pro	-	9
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 11.50 hodin jednání ukončil.

.....  
předseda výboru

.....  
ověřovatel zápisu

Zapsala: Mgr. Naděžda Peichlová, tajemnice