



PLZEŇSKÝ KRAJ

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje

Číslo zasedání 15
Datum konání 26. 11. 2018
Místo konání KÚ PK, sál ZPK
Zapisovatel Světlana Budková

Prezence

Přítomni Ing. Václav Votava, Ing. Lenka Brčková, Ivana Bubeníčková, Ing. František Brožík, Ing. Jitka Heřmanová, Ing. Zdeněk Mádr, Ing. et. Ing. Miloš Nový, Ing. Tomáš Rada, Dr. Jan Rejfek, Ing. Vladislav Vilímeč

Nepřítomni -

Omluveni (členové výboru) Jiří Uhlík, MBA, Ing. Václav Chroust, Veronika Nová, Mgr. Tomáš Vlček, Mgr. Karel Filipčík

Hosté JUDr. Marcela Krejsová, Ing. Karel Hladký, Ing. Milena Nová

Omluveni (hosté) Ing. Martin Zaoral

Na vědomí -

Program

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Vystoupení náměstkyně hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku JUDr. Marcely Krejsové
4. Návrh rozpočtu na rok 2019
5. Plnění rozpočtu PK za III. čtvrtletí 2018
6. Informace o kontrolní činnosti členů FV ZPK na rok 2018
7. Rozpočtová opatření
8. Plán činnosti na rok 2019
9. Různé
10. Závěr



PLZEŇSKÝ KRAJ

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje

Přítomní obdrželi níže uvedený písemný materiál:

- Bilance plnění příjmů a výdajů Plzeňského kraje k 30.09.2018
- Bilance plnění příjmů a výdajů Plzeňského kraje k 31.10.2018
- Návrh rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 vč. příloh
- Seznam rozpočtových opatření č. 183 – č. 223
- Převody výnosů daní do rozpočtu PK 2018 s meziročním porovnáním
- Rozpočtové opatření č. 197 – snížení rozpočtu výdajů rozpočtové oblasti Individuální projekty
- Plán činnosti na rok 2019

Použité zkratky:

FV – Finanční výbor

RO – Rozpočtové opatření

RPK – Rada Plzeňského kraje

OEK – Ekonomický odbor

RF – Rezervní fond

ZPK – Zastupitelstvo Plzeňského kraje

IP – Individuální projekty

SOHZ – Služby obecného hospodářského zájmu

Zápis z jednání

Číslo	Typ	Text
1	O	<p>1) Zahájení</p> <p>Předseda FV ZPK Ing. Václav Votava přivítal přítomné členy výboru (8), hosta a zahájil jednání výboru. Ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání výboru byl zvolen Ing. Vladislav Vilímeč.</p>
2	P	<p>Program jednání byl zaslán členům FV ZPK společně s pozvánkou. Předseda FV ZPK vznesl dotaz, zda někdo navrhuje program dále upravit nebo rozšířit. Jelikož nebyl vznesen žádný návrh na změnu či rozšíření programu, nechal předseda výboru hlasovat o navrženém programu jednání. Program byl jednomyslně schválen.</p>
3	P	<p>2) Kontrola plnění usnesení</p> <p>Tajemnice výboru přednesla usnesení z minulého jednání. Kontrolou nebylo zjištěno žádné nesplněné usnesení.</p>
4	I,P	<p>3) a 4) Vystoupení náměstkyně hejtmana pro oblast ekonomiky, investic, a majetku JUDr. Marcely Krejsové, návrh Rozpočtu PK na rok 2019</p> <p>Předseda výboru Ing. Václav Votava předal slovo paní náměstkyni JUDr. Marcely Krejsové, která prostřednictvím připravené prezentace okomentovala návrh Rozpočtu PK na rok 2019, který schválila RPK a bude zveřejněn dne 30.11.2018. Rozpočet vč. příloh obdrželi členové FV ZPK v podkladových materiálech v předstihu před jednáním výboru.</p> <p>15:13 – Příchod Ing. František Brožík</p> <p>Prezentace k návrhu rozpočtu na rok 2019 obsahovala především: Strukturu financování krajů, strukturu rozpočtu. Rozpočet je schodkový s 16-ti rozpočtovými oblastmi a 2 podoblastmi. Příjmy celkem 6.199.953 tis. Kč (daňové příjmy 5,24 mld. Kč, nedaňové příjmy 616 mil. Kč), výdaje 7.057302 tis. Kč. Predikce odhadu příjmů v roce 2019 7,2% (celostátní 8,92%). Dary a dotace činí 657 mil. Kč, což činí 9% všech výdajů.</p>

		<p>Revolvingový úvěr pro předfinancování projektů nad 10 mil. Kč, projekty do 10 mil. Kč financovány z RF. Prezentace dále obsahovala graf vývoje daňových příjmů 2009 – 2019, graf celkových výdajů v letech 2018 – 2019 – porovnání skladby, sumář výdajů dle položek a dle oblastí, vývoj čerpání a splátek úvěru.</p> <p>Individuální projekty v roce 2019 – 1.398.407 tis. Kč (západní okruh podíl PK 1,7 mld. Kč).</p> <p>Zmíněno bylo navýšení provozních nákladů pro CN PK, p.o. o 3 mil. Kč, jelikož tato organizace potřebuje personálně posílit.</p> <p>Předseda FV ZPK Ing. Václav Votava poděkoval za komentář a otevřel diskusi:</p> <p>Ing. et. Ing. Miloš Nový nesouhlasí s návrhem rozpočtu, jelikož je pro rozpočty vyrovnané v době ekonomického růstu, dále zmínil riziko odhadu příjmů, které se nemusí naplnit.</p> <p>Náměstkyně JUDr. Marcela Krejsová reagovala, že PK si nevytváří dluh, PK prostředky jsou na předfinancování projektů a vrátí se. Nárůsty v provozu jsou vesměs platové prostředky. Dále zmínila plánované úspory v energetickém managementu.</p> <p>Ing. Vladislav Vilímc – využíváním cizích zdrojů na předfinancování IP zadlužení nevzniká. V minulosti docházelo k tomu, že důsledkem financování individuálních projektů byl výrazný pokles financování rekonstrukcí krajských komunikací z vlastních zdrojů rozpočtu. Nyní ale do rekonstrukcí dopravní infrastruktury z vlastních zdrojů investujeme 640 mil. Kč.</p> <p>15,45 Příchod Ing. Jitka Heřmanová</p> <p>Ing. Lenka Brčková – dotaz a požadavek na poskytnutí čtvrtletní uzávěrky. Dále požadavek na příspěvky SOHZ pro jednotlivé nemocnice PK – v roce 2019 240 mil. Kč (jde o 80%, zbylých 20% v následujícím roce). Tabulka rozdělení SOHZ bude poskytnuta. Dále zmínila nárůst finančních prostředků pro NPK, a.s.</p> <p>Po ukončení diskuse navrhl předseda tři usnesení k vystoupení paní náměstkyně hejtmána JUDr. Marcely Krejsové a k rozpočtu PK na rok 2019 viz usnesení č. 89/18, č. 90/18, č. 91/18.</p>
5	I	<p>5) Plnění rozpočtu PK za III. čtvrtletí 2018</p> <p>Předseda FV ZPK Ing. Václav Votava požádal vedoucího OEK Ing. Karla Hladkého o krátký komentář a materiálům Bilance plnění příjmů a výdajů Plzeňského kraje k 30.09.2018 a 31.10.2018.</p> <p>K 30.09.2018 přebytek 641 mil. Kč, k 31.10.2018 361 mil. Kč.</p>

		<p>16:10 - Odchod Ing. Zdeněk Mádr</p> <p>Předseda Ing. Václav Votava otevřel k bodu diskusi, do diskuse se nikdo nepřihlásil.</p> <p>Členové vzali informaci o plnění rozpočtu PK III. čtvrtletí na vědomí viz usnesení č. 92/18.</p>
6	P	<p>6) Informace o kontrolní činnosti členů FV ZPK na rok 2018</p> <p>Další dvě plánované kontroly členů výboru zatím nebyly provedeny, budou provedeny po ukončení kontrol z OEK.</p>
7	I	<p>7) Rozpočtové opatření</p> <p>Členové výboru obdrželi seznam rozpočtových opatření č. 183 – č. 223 z dvou jednání RPK (dne 22.10. a 19.11.) vč. rozpočtového opatření: RO č. 197 – snížení rozpočtu výdajů rozpočtové oblasti IP ve výši 186 482 tis. Kč v souvislosti s posunem realizace IP částečně či úplně do dalších let nebo jejich neuskutečněním. Tímto rozpočtovým opatřením se snižuje schodek rozpočtu. Předseda výboru Ing. Václav Votava otevřel k bodu Rozpočtová opatření diskusi. V diskusi se nikdo nepřihlásil.</p> <p>Členové výboru vzali rozpočtová opatření č. 183 – č. 223 na vědomí viz usnesení č. 93/18.</p>
8	P	<p>8) Plán činnosti na rok 2019</p> <p>Návrh plánu činnosti na rok 2019, který je přílohou obdrželi členové výboru v předstihu před jednáním. Předseda Ing. Václav Votava se zeptal, zda někdo navrhuje plán činnosti dále upravit nebo rozšířit. Jelikož nikdo žádnou změnu nenavrhl, členové výboru schválili plán činnosti na rok 2019 v navrženém znění viz usnesení č. 94/18.</p> <p>Plán činnosti je přílohou tohoto návrhu zápisu a usnesení.</p>
9	I	<p>9) Různé</p> <p>V bodě Různé informoval vedoucí OEK Ing. Karel Hladký o aktuálních daňových výnosech (tabulku Převodů výnosů daní do rozpočtu PK 2018 k 22. 11. 2018 s meziročním porovnáním obdrželi členové výboru v podkladových materiálech). Meziroční rozdíl načítaně + 331 mil. Kč. Do bodu Různé se již nikdo nepřihlásil.</p>

10	J	<p>10) Závěr</p> <p>Předseda výboru Ing. Václav Votava poděkoval členům výboru za účast a ukončil jednání v 16:22. Příští jednání se bude konat dle plánu dne 14. 01. 2019.</p>

O-organizační, P-k projednání, I-informativní, D-diskusní, R-různé, J-jiné

Zápis vyhotoven dne 28. 11. 2018

Přílohy

Číslo	Text
	Usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 26.11.2018 Prezenční listina Plán činnosti na rok 2019

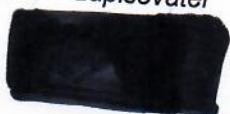
Číslo	Typ	Usnesení	Stav								
86/18	S	<p>Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje volí ověřovatelem zápisu a usnesení Ing. Vladislava Vilímce.</p> <table border="1"> <tr> <td>Pro:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proti:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zdržel se:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nehlasoval:</td> <td></td> </tr> </table>	Pro:		Proti:		Zdržel se:		Nehlasoval:		8 0 0 0
Pro:											
Proti:											
Zdržel se:											
Nehlasoval:											
87/18	S	<p>Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje souhlasí s předloženým programem jednání.</p> <table border="1"> <tr> <td>Pro:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proti:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zdržel se:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nehlasoval:</td> <td></td> </tr> </table>	Pro:		Proti:		Zdržel se:		Nehlasoval:		8 0 0 0
Pro:											
Proti:											
Zdržel se:											
Nehlasoval:											
88/18	B	<p>Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.</p> <table border="1"> <tr> <td>Pro:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proti:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zdržel se:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nehlasoval:</td> <td></td> </tr> </table>	Pro:		Proti:		Zdržel se:		Nehlasoval:		8 0 0 0
Pro:											
Proti:											
Zdržel se:											
Nehlasoval:											
89/18	B	<p>Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje bere na vědomí vystoupení náměstkyně hejtmána pro oblast ekonomiky, investic a majetku JUDr. Marcely Krejsové.</p> <table border="1"> <tr> <td>Pro:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proti:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zdržel se:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nehlasoval:</td> <td></td> </tr> </table> <p>Příchod 15:15 Ing. František Brožík Příchod 15:45 Ing. Jitka Heřmanová</p>	Pro:		Proti:		Zdržel se:		Nehlasoval:		10 0 0 0
Pro:											
Proti:											
Zdržel se:											
Nehlasoval:											

90/18	B	<i>Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje bere na vědomí návrh Rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019.</i>	Pro:		10 0 0 0
			Proti:		
			Zdržel se:		
			Nehlasoval:		
91/18	D	<i>Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje doporučuje Zastupitelstvu Plzeňského kraje schválit návrh Rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019.</i>	Pro:		8 2 0 0
			Proti:		
			Zdržel se:		
			Nehlasoval:		
92/18	B	<i>Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje bere na vědomí Plnění rozpočtu PK za III. čtvrtletí 2018.</i>	Pro:		9 0 0 0
			Proti:		
			Zdržel se:		
			Nehlasoval:		
			Odchod 16:10 Ing. Zdeněk Mádr		
93/18	B	<i>Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje bere na vědomí Rozpočtová opatření roku 2018 č. 183 – č. 223.</i>	Pro:		9 0 0 0
			Proti:		
			Zdržel se:		
			Nehlasoval:		
94/18	S	<i>Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje schvaluje Plán činnosti na rok 2019.</i>	Pro:		9 0 0 0
			Proti:		
			Zdržel se:		
			Nehlasoval:		

B-bere na vědomí, U-ukládá, J-jmenuje, S-schvaluje, D-doporučuje

Bc. Světlana Budková

zapisovatel



Ing. Vladislav Vilímec

ověřovatel zápisu



Ing. Václav Votava

předseda výboru





PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2019

Zasedání č.: 1

Datum a místo: 14. ledna 2019, KÚPK, zasedací místnost č. 326

Čas: 15:00

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení FV ZPK
3. Úvodní slovo předsedy výboru
4. Rozpočtová opatření
5. Předběžný výsledek hospodaření za rok 2018
6. Různé
7. Závěr

Zasedání č.: 2

Datum a místo: 11. března 2019; KÚPK, zasedací místnost č. 326

Čas: 15:00

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení FV ZPK
3. Vystoupení hosta
4. Projednání vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem ve II. pololetí roku 2019
5. Plán kontrol členů FV ZPK na rok 2019
6. Rozpočtová opatření
7. Různé
8. Závěr

Kontrolní činnost členů FV ZPK v příspěvkových organizacích (2) Plzeňského kraje
Datum: duben - květen 2019



Zasedání č. 3

Datum: 20. května 2019, sál ZPK

Čas: 15:00

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení FV ZPK
3. Vystoupení hosta
4. Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2019
5. Plnění rozpočtu Plzeňského kraje za I. čtvrtletí 2019
6. Informace o kontrolní činnosti FV ZPK
7. Rozpočtová opatření
8. Různé
9. Závěr

Zasedání č.: 4

Datum: 24. června 2019, KÚPK, zasedací místnost č. 326

Čas: 15:00

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení FV ZPK
3. Vystoupení hosta
4. Informace o kontrolní činnosti FV ZPK
5. Rozpočtová opatření
6. Různé
7. Závěr

Kontrolní činnost členů FV ZPK v příspěvkových organizacích (2) Plzeňského kraje

Datum: září - listopad 2019

Zasedání č.: 5

Datum: 16. září 2019; zasedací místnost č. 326

Čas: 15:00

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení FV ZPK
3. Vystoupení hosta
4. Informace o kontrolní činnosti FV ZPK
5. Projednání vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem ve I. pololetí roku 2019
6. Plnění rozpočtu Plzeňského kraje za I. pololetí 2019



7. Rozpočtová opatření
8. Různé
9. Závěr

Zasedání č.: 6

Datum: 25. listopadu 2019; sál ZPK

Čas: 15:00

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení FV ZPK
3. Vystoupení hosta
4. Návrh rozpočtu Plzeňského kraje na 2020
5. Informace o kontrolní činnosti FV ZPK
6. Plnění rozpočtu Plzeňského kraje za III. čtvrtletí 2019
7. Rozpočtová opatření
8. Různé
9. Závěr

V případě potřeby bude Finanční výbor ZPK svolán mimo stanovené termíny. Program bude průběžně upravován dle aktuálních záležitostí.