



PLZEŇSKÝ KRAJ

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje

Číslo zasedání 21
Datum konání 25. 11. 2019
Místo konání Sportovní gymnázium v Plzni, Vejprnická 56
Zapisovatel Mgr. Světlana Budková

Prezence

Přítomni Ing. František Brožík, Ing. Ivana Bubeníčková, Ing. Lenka Brčková, Ing. Zdeněk Mádr, Veronika Nová, Ing. et. Ing. Miloš Nový, Jan Látka, Dr. Jan Rejfek, Ing. Zdeněk Štrunc, Jiří Uhlík, MBA., Ing. Tomáš Rada

Nepřítomni Mgr. Tomáš Vlček

Omluveni (členové výboru) Mgr. Karel Filipčík, Ing. Jitka Heřmanová, Ing. Václav Chroust, Ing. Vladislav Vilímeč

Hosté JUDr. Marcela Krejsová, Mgr. Milena Majerová, Ing. Karel Hladký, Ing. Martin Zaoral, Ing. Milena Nová

Omluveni (hosté) -

Na vědomí -

Program

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení FV ZPK
3. Vystoupení hosta – Mgr. Milena Majerová, ředitelka Sportovního gymnázia Plzeň
4. Návrh rozpočtu Plzeňského kraje na 2020
5. Plnění rozpočtu Plzeňského kraje za III. čtvrtletí 2019
6. Informace o kontrolní činnosti FV ZPK
7. Rozpočtová opatření
8. Plán činnosti na rok 2020
9. Různé
10. Závěr



PLZEŇSKÝ KRAJ

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje

Přítomní obdrželi níže uvedený písemný materiál:

- Návrh rozpočtu PK na rok 2020 - vč. příloh č. 1 až č. 7 (rozpočet – tabulková část viz příloha č. 1 a komentář viz příloha č. 3)
- Seznam rozpočtových opatření č. 220 do č. 238
- Plnění rozpočtu PK za III. čtvrtletí (Informativní zpráva vč. příloh č. 1 – č. 4)
- Seznam rozpočtových opatření č. 168 – č. 219
- Návrh plánu činnosti na rok 2020
- Převody výnosů daní do rozpočtu PK 2019 (listopad) s meziročním porovnáním

Použité zkratky:

FV – Finanční výbor

RO – Rozpočtové opatření

RPK – Rada Plzeňského kraje

OEK – Ekonomický odbor

ZPK – Zastupitelstvo Plzeňského kraje

MF ČR – Ministerstvo financí České republiky

IP – Individuální projekty

Zápis z jednání

Číslo	Typ	Text
1	O	<p>V úvodu jednání předseda FV ZPK Jan Látka přivítal přítomné členy výboru (11), hosty a zahájil v 15,00 hodin jednání výboru. Před samotným jednáním výboru proběhla prohlídka prostor Sportovního gymnázia v Plzni.</p> <p>Ověřovatelkou zápisu a usnesení z jednání výboru byla zvolena Ing. Ivana Bubeníčková.</p>
2	P	<p>Program jednání byl zaslán členům FV ZPK společně s pozvánkou. Předseda výboru navrhl doplnit „Plán činnosti na rok 2020“ jako bod č. 8. Jelikož nebyl vznesen žádný další návrh na změnu či rozšíření programu, nechal pan předseda výboru hlasovat o doplněném programu jednání.</p> <p>Program byl jednomyslně schválen.</p>
3	P	<p>1) Kontrola plnění usnesení</p> <p>Kontrolou nebylo zjištěno žádné nesplněné usnesení.</p>
4	I	<p>2) Vystoupení hosta – Mgr. Milena Majerová, ředitelka Sportovního gymnázia Plzeň</p> <p>Předseda výboru Jan Látka předal slovo paní ředitelce Mgr. Mileně Majerové, která členy výboru seznámila s historií školy. Gymnázium je v prostorách areálu ve Vejprnické ul. od roku 2016. Dále informovala o budoucích investicích (největší investice hala pro běžecké a technické disciplíny za 120 mil. Kč), o počtu žáků 494, kapacita školy 510, o počtu pedagogů 34, o počtu trenérů 13. Náměstkyně JUDr. Marcela Krejsová doplnila informaci o uzavření memoranda s firmou Lassersberger (bezplatné dodání keramiky pro soc. zařízení na internátech).</p> <p>V diskusi paní ředitelka Mgr. Milena Majerová zodpověděla dotaz na počet dojíždějících studentů.</p> <p>Členové výboru vzali na vědomí vystoupení ředitelky Sportovního gymnázia v Plzni Mgr. Mileny Majerové viz usnesení č. 126/19.</p>

5

P

3) Návrh rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020

Předseda výboru Jan Látka předal slovo paní náměstkyni hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku JUDr. Marcele Krejsové, která prostřednictvím připravené prezentace okomentovala návrh rozpočtu na rok 2020 (materiál vč. příloh obdrželi členové výboru s předstihem před jednáním výboru), a to především: strukturu financování krajů, strukturu rozpočtu, financování schodku – vlastními zdroji, rezervní fond (nashromážděné prostředky z minulých let – na předfinancování IP + vlastní podíly ve výši 5 -15%). PK má 1,5 mld. úvěrový rámec. Na konci roku 2019 bude úvěr nulový. Predikce daňových výnosů MF ČR + 7,82 %, nárůst rozpočtu PK + 7,76% oproti rozpočtu roku 2019. Předpoklad výše daní (sdílených) 5,714 mld. Vývoj daňových příjmů roste od roku 2011 i roku 2017 o 900 mil. Kč. Nedaňové příjmy 1,226 mld. Kč, transfery 352 mil. Kč. Běžné příjmy celkem 7,293 mil. + kap. příjmy 14 mil. Kč z prodeje. Příjmy celkem 7,307 mld. Kč. Rozpočet PK má 16 rozpočtových oblastí (dle abecedy), 2 podoblasti. Celkem dotační tituly 730 mil. Kč, což činí 13% daňových příjmů. IP 1,7 mld. Kč.

16:06 odchod Ing. Zdeněk Štrunc

V diskusi člen výboru Ing. et. Ing. Miloš Nový vyjádřil svůj nesouhlas s návrhem rozpočtu, a to nikoli ve smyslu přípravy (rozpočet je precizně připravený), ale ve smyslu politickém (nárůst výdajů). Paní náměstkyně JUDr. Marcela Krejsová zodpověděla dotaz členky výboru Ing. Lenky Brčkové na dotaci vůči Techmania Science Center (bude uzavřena 2-letá smlouva), kterou doplnil předseda výboru Jan Látka o informaci, že město Plzeň dotaci vůči Techmania Science Center chce ponížít.

Poté členové výboru na návrh předsedy vzali na vědomí vystoupení náměstkyně hejtmana JUDr. Marcely Krejsové vč. návrhu rozpočtu PK na rok 2020 viz usnesení č. 127/19 a č. 128/19.

Dále předseda výboru Jan Látka navrhl usnesení ve znění:

Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje doporučuje Zastupitelstvu Plzeňského kraje schválit návrh Rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020.

Pro: 8, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení nezískalo potřebnou nadpoloviční většinu všech členů výboru (9), tedy nebylo přijato.

		16:30 odchod Ing. František Brožík
6	P	<p>4) Plnění rozpočtu Plzeňského kraje za III. čtvrtletí 2019</p> <p>Předseda FV ZPK Jan Látka požádal vedoucího OEK Ing. Karla Hladkého o krátký komentář a materiálům Zpráva o bilanci plnění příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje k 30. 9. 2019 a bilanci daňových příjmů k datu 7. 11. 2019. Součástí této informativní zprávy jsou též stavy zůstatků peněžních prostředků na bankovních účtech Plzeňského kraje k datu 31. 10. 2019.</p> <p>K 30. 09. 2019 je vykázán v hospodaření PK přebytek 969 mil. Kč.</p> <p>Předseda Jan Látka otevřel k bodu diskusi, do diskuse se nikdo nepřihlásil. Členové vzali informaci o plnění rozpočtu PK III. čtvrtletí 2019 na vědomí viz usnesení č. 129/19.</p>
7	P	<p>5) Informace o kontrolní činnosti FV ZPK</p> <p>Předseda výboru Jan Látka konstatoval, že jsou ještě naplánované 2 kontroly, a to v organizaci Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy (vedoucí skupiny Ing. Vladislav Vilímec je z dnešního jednání omluven) a kontrola ZŠ Rokycany (vedoucí skupiny Ing. František Brožík). Obě kontroly budou provedeny v příštím roce.</p>
8	I	<p>6) Rozpočtová opatření</p> <p>Seznam rozpočtových opatření č. 168 – č. 238 obdrželi členové výboru v podkladových materiálech. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.</p> <p>Členové výboru vzali seznam rozpočtových opatření roku 2019 č. 168 – č. 238 na vědomí viz usnesení č. 130/19.</p>
9	P	<p>7) Plán činnosti na rok 2020</p> <p>Návrh plánu činnosti na rok 2020 (resp. s ohledem na konání voleb do září roku 2020), který je přílohou tohoto zápisu a usnesení, obdrželi členové výboru v předstihu před jednáním. Předseda výboru Jan Látka se zeptal, zda někdo navrhuje plán činnosti dále upravit nebo rozšířit. Jelikož nikdo žádnou změnu nenavrhl, členové výboru schválili plán činnosti na rok 2020 v navrženém znění viz usnesení č. 131/19.</p> <p>Plán činnosti je přílohou tohoto návrhu zápisu a usnesení.</p>

10	R	<p>8) Různé</p> <p>Předseda výboru Jan Látka otevřel bod Různé. V bodě Různé se nikdo nepřihlásil.</p>
11	J	<p>9) Závěr</p> <p>Předseda výboru Jan Látka poděkoval členům výboru za účast a ukončil jednání. Příští zasedání se bude konat dne 13. 01. 2020, od 15,00 hodin.</p>

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

Zápis vyhotoven dne 28. 11. 2019

Přílohy

Číslo	Text
	Usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 25. 11. 2019
	Plán činnosti na rok 2020
	Prezenční listina

Číslo	Typ	Usnesení	Stav												
123/19	S	<p><i>Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje volí ověřovatelkou zápisu a usnesení Ing. Ivanu Bubeníčkovou.</i></p> <table border="1"> <tr> <td><i>Pro:</i></td> <td></td> <td>11</td> </tr> <tr> <td><i>Proti:</i></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>Zdržel se:</i></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>Nehlasoval:</i></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </table>	<i>Pro:</i>		11	<i>Proti:</i>		0	<i>Zdržel se:</i>		0	<i>Nehlasoval:</i>		0	
<i>Pro:</i>		11													
<i>Proti:</i>		0													
<i>Zdržel se:</i>		0													
<i>Nehlasoval:</i>		0													

124/19	S	Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje souhlasí s upraveným programem jednání.	11 0 0 0								
		<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:		
Pro:											
Proti:											
Zdržel se:											
Nehlasoval:											
125/19	B	Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.	11 0 0 0								
		<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:		
Pro:											
Proti:											
Zdržel se:											
Nehlasoval:											
126/19	B	Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje bere na vědomí vystoupení ředitelky Sportovního gymnázia v Plzni Mgr. Mileny Majerové.	11 0 0 0								
		<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:		
Pro:											
Proti:											
Zdržel se:											
Nehlasoval:											
127/19	B	Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje bere na vědomí vystoupení náměstkyně hejtmána pro oblast ekonomiky, investic a majetku JUDr. Marcely Krejsové.	11 0 0 0								
		<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:		
Pro:											
Proti:											
Zdržel se:											
Nehlasoval:											
128/19	B	Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje bere na vědomí návrh Rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020.	10 0 0 0								
		<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>16:06 odchod Ing. Zdeněk Štrunc</p>	Pro:		Proti:		Zdržel se:		Nehlasoval:		
Pro:											
Proti:											
Zdržel se:											
Nehlasoval:											

129/19	B	<i>Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje bere na vědomí Plnění rozpočtu PK za III. čtvrtletí 2019.</i>		9 0 0 0
		Pro:		
		Proti:		
		Zdržel se:		
		Nehlasoval:		
		<i>16:30 odchod Ing. František Brožík</i>		
130/19	B	<i>Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje bere na vědomí Rozpočtová opatření roku 2019 č. 168 – č. 238.</i>		9 0 0 0
		Pro:		
		Proti:		
		Zdržel se:		
		Nehlasoval:		
131/19	S	<i>Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje schvaluje Plán činnosti na rok 2020.</i>		9 0 0 0
		Pro:		
		Proti:		
		Zdržel se:		
		Nehlasoval:		

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

Mgr. Světlana Budková

Ing. Ivana Bubeníčková

Jan Látka

zapisovatel

ověřovatel zápisu

předseda výboru



PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2020

Zasedání č.: 1

Datum a místo: 13. ledna 2020, 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 2019
6. Různé
7. Závěr

Zasedání č.: 2

Datum a místo: 9. března 2020, 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 2020
6. Rozpočtová opatření
7. Různé
8. Závěr

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

Datum: duben - červen 2020

Zasedání č. 3

Datum a místo: 25. května 2020, zasedací místnost č. 326

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 2020
6. Informace o kontrolní činnosti FV ZPK
7. Rozpočtová opatření
8. Různé
9. Závěr

Zasedání č.: 4

Datum: 17. srpna 2020, 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

Zasedání č.: 5

Datum: 21. září 2020; 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 2020
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.