



Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Zápis z 6. zasedání ze dne 9. 8. 2021

Číslo zasedání 6
Datum konání 9. 8. 2021
Místo konání KÚPK, místnost č. 326
Zapisovatel Mgr. Petra Štěpánová

Prezence

Přítomni předseda: Mgr. Jiří Pek

členové:

Ing. et Ing. Miloš Nový

Bc. Pavel Strolený

Mgr. Svatava Štěřbová

Ing. Zdeněk Mádr

Bc. Karel Lukeš

Jan Látka

JUDr. Marcela Krejsová

Nepřítomni Ing. Miroslav Mach

Omluveni Ing. Petr Šejvar, Ing. Václav Chroust

Hosté

Na vědomí Odbor kancelář ředitele KÚPK (kopie - prezenční listina)

Program

1. Zahájení a procedurální náležitosti
2. Kontrola plnění předchozích usnesení Finančního výboru ZPK
3. Informace k rozklikávacímu rozpočtu
4. Příprava rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022
5. Plnění rozpočtu Plzeňského kraje za I. pololetí 2021
6. Rozpočtová opatření
7. Různé
8. Závěr

Zápis z jednání

| Číslo | Typ | Text |
|-------|-----|---|
| 1 | O | <p>1. Zahájení a procedurální otázky</p> <p>Předseda Výboru Mgr. Jiří Pek uvítal přítomné členy a v 15:04 zahájil jeho zasedání. V době zahájení je přítomno 8 členů, Výbor je tedy usnášeníschopný. Navržený program byl jednomyslně schválen.</p> <p><i>Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0</i></p> <p>Ověřovatelem zápisu byla zvolena paní JUDr. Krejsová.</p> <p><i>Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0</i></p> |
| 2 | I | <p>2. Kontrola plnění předchozích usnesení Finančního výboru ZPK</p> <p>Pan předseda konstatuje, že Finanční výbor nemá žádná nesplněná usnesení.</p> |
| 3 | I | <p>3. Informace k rozklikávacímu rozpočtu</p> <p>Pan předseda seznámil členy Výboru s tím, že provádí mapping terénu ve věci rozklikávacího rozpočtu – jak to funguje, zajímá se o to, jaké zkušenosti mají s rozklikávacím rozpočtem ostatní kraje. Nejrozšířenějšími systémy jsou GORDIC a CITYVIZOR. Cityvizor je daleko obsáhlejší, problém ale je, že za každého občana by se měla odvádět 1.50,-, což už je poměrně velká částka. Řeší, že by se částka zastropovala na 49 tisíc korun (bez ohledu na počet obyvatel daného kraje).</p> <p>Paní Krejsová potvrzuje, že se jedná o vydatný výdaj na software,</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>musel by fungovat s účetním programem, který máme. Současně připomíná, že rozpočet je předpoklad, plán, neznámá to, že se dobereme k finančním tokům. To jsme pak u hospodaření kraje, zaměňujeme dvě různé věci.</p> <p>Pan Strolený podotýká, že můžeme udělat nějaký vstup do účetního programu. Je ale nutné zodpovědět si otázky, proč do toho dávat finanční prostředky. Zabezpečení provozu pravděpodobně nebude zvládat oddělení IT, bude potřeba dalších úředníků, kolik lidí to pak bude reálně opravdu zajímat? Dostáváme se také k GDPR, kdy se některé informace budou muset omezit. Údaje na faktuře pak nebudou stejně dostupné. Doplňuje, že by ještě rozuměl nějaké kontrole/porovnání z hlediska přesunů peněz oproti schválenému rozpočtu.</p> <p>Pan Lukeš má zkušenosti s rozklikávacím rozpočtem až do úrovně faktur, který mají ve Stříbře už 6 let. Systém je automatizovaný, kromě počáteční investice systém nevyžaduje velké finanční náklady. Pan Lukeš přiznává, že nezná nikoho ze Stříbra či okolí, koho by rozklikávací rozpočet zajímal. Je potřeba zvážit, jak moc velký by o to byl zájem.</p> <p><i>Pozn.: Rozpočet města Stříbro najdete zde: Rozpočet (mustribro.cz)</i></p> <p>Pan Látka podotýká, že rozumí transparentnosti, ale těch informací, které tam lze dát je zhruba 20%. Obává se, že pod pojmem transparentnosti můžeme vyvolat daleko větší problémy. Celá věc by měla být projednána v ZPK, ten by měl pak požádat Finanční výbor o posouzení.</p> <p>Pan Nový reaguje, že nejprve by celá věc měla projít Finančním výborem, jsme poradním orgánem ZPK, až pak následuje politické rozhodnutí. Musíme zvážit přínosy a náklady.</p> <p>Paní Krejsová doplňuje, že k tomu, abychom mohli zvážit přínosy a náklady, musíme mít nějakou analýzu – ne od jiných krajů nebo obcí, posouzení by měli udělat lidé na ekonomickém odboru a odbor informatiky by se k tomu měl také vyjádřit (zda je to kompatibilní pro naše programy, malé organizace dělají tabulky ručně – někdo je tedy musí přepsat, apod.). Prvotní je analýza, jak se na to dívají lidé, které tím enormně zatížíme, dále kolik to bude stát a vyjádření odboru IT.</p> <p>Pan Mádr chápe, že zatím se jedná o informaci ze strany pana předsedy, a žádá o analýzu výnosů a nákladů, ekonomický přínos, návrh řešení i s firmou, kterou teď používáme (Navision).</p> <p>Pan předseda ukončuje diskusi k tomuto bodu a potvrzuje, že se jedná zatím pouze o informaci, ani neměl v úmyslu zde přijímat nějaké stanovisko výboru formou usnesení.</p> |
| 4 | I | <p>4. Příprava rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022</p> <p>Pan předseda uvedl tento bod a připomněl podklady, které členové obdrželi emailem před zasedáním Výboru, a to <i>Zásady pro přípravu</i></p> |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p><i>rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 a Časový harmonogram přípravy a schvalování rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022. Momentálně jsme ve fázi, kdy se čeká na odevzdání podkladů pro přípravu rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu jednotlivými odvětvovými odbory Krajského úřadu Plzeňského kraje Odboru ekonomickému. Následně se rozpočet upravuje dle požadavků.</i></p> <p>Paní Krejsová dodala, že změny v rozpočtu budou zásadní, protože požadavky se nikdy nepotkají s možnostmi rozpočtu PK. Pak dochází ke škrtnům a pak se dobereme k vyrovnanému nebo schodkovému rozpočtu, který může být dofinancován z Rezervního fondu. Dodala, že Finanční výbor bude mít na jednání 29. 11. 2021 na stole materiál, který bude již projednán na úrovni radních a vedoucích odborů. 2. 12. musí být pak rozpočet PK vyvěšen na úřední desce.</p> |
| 5 | I | <p>5. Plnění rozpočtu Plzeňského kraje za I. pololetí 2021</p> <p>Pan předseda seznámil členy Výboru s hospodařením PK za I. pololetí 2021 – přebytek ve výši + 1,67 mld. Kč. Vysoké kladné saldo hospodaření PK za I. pololetí roku je každoročně ovlivněno dotací na platy učitelů na období červenec a srpen ve výši 1 496 139,49 tis. Kč, která byla připsána na účet PK 24. 6. 2021 a v polovině července je dále redistribuována jednotlivým subjektům – školám. Otázkou je, jak se plnění rozpočtu bude vyvíjet do budoucna, problémy vzniknou zejména v oblasti investic, protože tam dochází k vysokému nárůstu cen. Momentálně jsme ve fázi, kdy dochází k příjmům, a teď přijde k období placení výdajů – dotace, příspěvky.</p> <p>Paní Krejsová doplňuje, že správní rada České národní banky předpokládá růst cen, a tudíž obyvatelstvo bude šetřit své finanční prostředky a až 22% ukládat na své účty. Této prognóze ale neodpovídají příjmy z DPH, protože PK ty příjmy chodí poměrně vysoké, protože pokud něco víc stojí, tak je vyšší DPH a PK se to pak vrací v rozpočtovém určení daní. Pan Nová vysvětluje, že je důsledkem rozdělení na nominální a reálnou ekonomiku. Pohybujeme se v inflační spirále. Nominální posunutí ekonomiky není umění (např. senior dostane 500,- navíc), je potřeba ji posouvat reálně (otázka je, zda si za těch 500,- něco koupí).</p> |
| 6 | I | <p>6. Rozpočtová opatření</p> <p>Seznam rozpočtových opatření č. 0074 až č. 0126 obdrželi členové výboru v podkladových materiálech. Pan předseda uvedl stručně bod doplněný prezentací dat. Rozpočtová opatření od č. 74 do č. 126 vč. 13 schválených usnesení Rady v případech, kdy dochází k navýšení schodku hospodaření, resp. čerpání uspořené peněz minulých let z Rezervního fondu, Fondu dopravy a Fondu živ. prostředí.</p> <p>Paní Krejsová doplňuje, že jedním ze schodků jsou platby, které jdou přímo z Rezervního fondu, za Klatovskou nemocnici. Požádali jsme o</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>prominutí penále, Regionální rada soudržnosti odpouští 90%, zbývá tedy ještě zaplatit 5% z částky 97 milionů korun.</p> <p>Do diskuse se nikdo další nehlásí, pan předseda ukončuje tento bod a nechává hlasovat.</p> <p><i>Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje bere na vědomí programové body 2) – 6).</i></p> <p><i>Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0</i></p> |
| 7 | R | <p>7. Různé</p> <p>Pan předseda opět připomenul, že pokud bude mít někdo do budoucna nějaký podnět k diskusi, tak ho určitě přivítá. Do diskuse se nikdo z členů nepřihlásil.</p> |
| 8 | J | <p>8. Závěr</p> <p>Pan předseda děkuje všem za účast a v 16:05 ukončuje jednání. Další jednání, poslední v tomto roce, proběhne v pondělí 29. listopadu od 15:00.</p> |

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

Přílohy

| Číslo | Název přílohy |
|-------|--|
| 1 | Usnesení z 6. zasedání Finančního výboru ZPK dne 9. 8. 2021. |
| 2 | Prezenční listina. |

Zápis byl vyhotoven dne 11. 8. 2021.

Mgr. Petra Štěpánová

zapisovatel

JUDr. Marcela Krejsová

Mgr. Jiří Pek



Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Usnesení ze zasedání

Příloha č. 1 zápisu z 6. zasedání FV ZPK dne 9. 8. 2021

| Číslo | Typ | Text | Stav | | | | | | |
|------------|-----|---|------|--|--------|--|------------|--|-------------|
| 31/21 | S | Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje schválil pověřeného ověřovatele zápisu 6. zasedání Finančního výboru dne 9. 8. 2021, a to paní JUDr. Krejsovou. <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></table> | Pro: | | Proti: | | Zdržel se: | | 8 0 0 |
| Pro: | | | | | | | | | |
| Proti: | | | | | | | | | |
| Zdržel se: | | | | | | | | | |
| 32/21 | S | Členové Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje schválili program zasedání Výboru včetně přítomnosti hosta. <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></table> | Pro: | | Proti: | | Zdržel se: | | 8 0 0 |
| Pro: | | | | | | | | | |
| Proti: | | | | | | | | | |
| Zdržel se: | | | | | | | | | |
| 33/21 | I | Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje bere na vědomí programové body 2) – 6). <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></table> | Pro: | | Proti: | | Zdržel se: | | 8 0 0 |
| Pro: | | | | | | | | | |
| Proti: | | | | | | | | | |
| Zdržel se: | | | | | | | | | |

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

Vyhotoveno dne 11. 8. 2021

Mgr. Petra Štěpánová

JUDr. Marcela Krejsová

Mgr. Jiří Pek