



**Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje**  
**Zápis ze 7. zasedání FV ZPK ze dne 13. 12. 2021**

---

**Číslo zasedání** 7  
**Datum konání** 13. 12. 2021 – 17.00 hod.  
**Místo konání** Zasedací místnost č. 326, III. patro budovy KÚPK  
**Zapisovatel** Mgr. Petra Štěpánová

**Prezence**

**Přítomni** předseda: Mgr. Jiří Pek

členové:

JUDr. Marcela Krejsová  
Jan Látka  
Bc. Karel Lukeš  
Ing. Zdeněk Mádr  
Ing. Miroslav Mach  
Ing. et Ing. Miloš Nový  
Bc. Pavel Strolený

**Nepřítomni** 0

**Omluveni** Ing. Václav Chroust  
Ing. Petr Šejvar  
Mgr. Svatava Štěrbová

**Hosté** Ing. Karel Hladký, vedoucí odboru ekonomického KÚPK  
Ing. Martin Zaoral, referent na úseku ekonomických analýz KÚPK  
Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, náměstek hejtmanky pro oblast ekonomiky

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

## Program

1. Zahájení
2. Kontrola plnění předchozích usnesení Finančního výboru ZPK
3. Návrh rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022
4. Plnění rozpočtu Plzeňského kraje za III. čtvrtletí 2021
5. Rozpočtová opatření
6. Informace o průběhu a výsledcích kontrolní činnosti Finančního výboru ZPK
7. Plán činnosti Výboru na rok 2022
8. Rozklikávací rozpočet
9. Různé
10. Závěr

## Zápis z jednání

Číslo	Text
1	<p><b>Zahájení</b></p> <p>Předseda výboru Mgr. Jiří Pek uvítal členy a zahájil 7. zasedání Výboru.</p> <p>Počet členů Výboru na začátku zasedání je 6.</p> <p>Ověřovatelem zápisu byl zvolen Bc. Pavel Strolený.</p> <p>Pan Látka navrhl změnu programu, a to nejprve projednat bod 4 a poté až návrh rozpočtu na rok 2022. Změna programu, včetně přítomnosti hostů na zasedání Výboru, byla všemi přítomnými schválena.</p> <p><i>Pan Nový - příchod v 17:04 hodin</i></p>
2	<p><b>Kontrola plnění předchozích usnesení Finančního výboru ZPK</b></p> <p>Byla provedena kontrola plnění vlastních usnesení Výboru z minulých zasedání. Výbor nemá žádná nesplněná usnesení. Pan předseda zmínil, že kontrolní skupinou KV ZPK byla provedena kontrola činnosti FV ZPK včetně evidence týkající se kontrolních akcí členů FV ZPK – kladně bylo hodnoceno používání šablony pro tvorbu zápisů ze zasedání výborů a pečlivé vedení evidence</p>
3	<p><b>Plnění rozpočtu Plzeňského kraje za III. čtvrtletí 2021</b></p> <p>K datu 30. 9. 2021 je vykázán výsledek hospodaření - přebytek ve výši 220 764,51 tis. Kč. Vliv na aktuální výsledek hospodaření má i nižší trend kapitálových výdajů (vyšší čerpání je vždy v posledním čtvrtletí roku, resp. v měsících listopad a prosinec) a zejména dobře se vyvíjející daňové</p>



příjmy oproti předpokladům. K datu 31. 10. předpokládáme výsledek hospodaření – přebytek cca 120 mil. Kč.

*Paní Krejsová - příchod v 17:08 hod.*

Pan Ing. Hladký doplnil, že v listopadu a prosinci vždy dochází k největšímu pohybu peněz, jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a závěr roku 2021 zatím předběžně odhadujeme jako vyrovnaný stav příjmů a výdajů. V letošním roce se slušně vyvíjely daňové příjmy, byly i naplněny příjmy z projektů (např. dotace, které byly zpětně proplaceny) a díky tomu došlo i ke splacení bankovního úvěru.

4

#### **Návrh rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022**

Předseda Finančního výboru Mgr. Jiří Pek předal slovo panu náměstkovi pro oblast ekonomiky, investic a majetku Ing. Mgr. Pavlu Karpíškovi. Pan náměstek na úvod objasnil posunutí termínu jednání Finančního výboru, zaznamenal emailovou korespondenci o tom, že termín jednání byl posunut z důvodu toho, že neproběhla jednání s náměstkou ve věci návrhu rozpočtu, což není pravda a určitě není na vině nikdo z ekonomického odboru. Pouze jeden z náměstků, který se věnoval kampani a povolebním vyjednáváním, tak tam se nepodařilo najít společný termín, ale nic nebránilo tomu, aby se návrh rozpočtu projednal na Finančním výboru v plánovaném termínu. Poté se pan náměstek vrátil k tématu a prostřednictvím připravené prezentace okomentoval návrh rozpočtu na rok 2022, a to především: hlavní priority návrhu rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022, strukturu financování kraje, strukturu rozpočtu, financování schodku – vlastními zdroji, rezervní fond.

Jedná se o schodkový rozpočet, a to o necelé 2 miliardy Kč. Důvodem plánovaného schodku hospodaření je předpokládané předfinancování projektů dotovaných EU, které není možno financovat z plánovaných běžných příjmů. Schodek hospodaření bude finančně pokryt uspořené prostředky z předcházejících let, uložené na bankovním účtu Rezervního fondu Plzeňského kraje a čerpáním bankovního úvěru schváleného usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 759/18 ze dne 10. září 2018.

*Celková výše předpokládaných příjmů* je navržena ve výši 6 657 609 tis. Kč, což ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2021 představuje meziroční nárůst o 2,13%. Očekávají se vyšší daňové příjmy kraje z rozpočtového určení daní, což je ovšem pro kraj zásadní položka. Predikce daňových příjmů je vždy riziková, zvláště však nyní v době, která reflektuje přetrvávající dopady pandemie COVID-19 a je nestabilní ekonomická situace.

*Celková výše předpokládaných výdajů* je navržena ve výši 8 653 175 tis. Kč (z toho běžné výdaje 4 860 049 tis. Kč a kapitálové výdaje 3 793 126 tis. Kč), což proti předcházejícímu roku představuje celkové navýšení o 10,49%. Předpokládaná výše výdajů je ovlivněna především očekávaným růstem požadovaných výdajů na individuální projekty, na opravy a rekonstrukce silniční sítě II. a III. třídy, vyššími investicemi do vlastního nebo svěřeného majetku a rovněž nárůstem rozpočtů většiny oblastí (růst energií, vyšší inflace).



Pan náměstek Ing. Mgr. Pavel Karpíšek zmínil významné oblasti výdajů Plzeňského kraje, což jsou: 1. individuální projekty, 2. autobusová doprava, 3. železniční doprava, 4. provoz SÚS PK, údržba, rekonstrukce a opravy krajských silnic, 5. zdravotnictví a záchranná služba, 6. školství, tělovýchova a sport, 7. kultura a cestovní ruch, 8. investice a oprava vlastního majetku PK. Oblast dopravy je celkovým objemem výdajů největší výdajovou položkou rozpočtu PK.

Pan náměstek Ing. Mgr. Pavel Karpíšek zmínil, že střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 je součástí návrhu rozpočtu, ale upozornil, že v dnešní době covid -19, je velmi složité predikovat.

Pan předseda poděkoval panu náměstkovi za okomentování návrhu rozpočtu na rok 2022 a otevřel diskusi.

Paní Krejsová by chtěla také uvést na pravou míru posunutí termínu Finančního výboru na jiný termín, v emailové korespondenci bylo panem předsedou uvedeno, že je to z důvodu toho, že návrh rozpočtu nebyl projednán s některými náměstkyněmi. Rozpočet byl projednán s každým náměstkem a příslušným vedoucím odboru, vždy ta kapitola rozpočtu, kterou spravuje. Jediný pan náměstek Bernard nebyl k dispozici.

Pan předseda oponoval, že všichni čtyři náměstci za klub Pirátů a Starostů uvedli, že s nimi finální návrh rozpočtu projednán nebyl. Navíc byl ZPK schválen harmonogram přípravy toho rozpočtu, kde byl popsán systém, jakým má probíhat komunikace. Informování mělo probíhat po e-mailu. Minimálně v jednom ověřeném případě komunikace dohledatelná není. Předseda posunul termín zasedání FV tak, aby členové Výboru měli alespoň 7 dní na prostudování tohoto obsáhlého návrhu rozpočtu. Pan Mádr požádal o zanesení této části diskuse do zápisu.

Pan Nový ocenil, že rozpočet je připraven opravdu velmi kvalitně a zareagoval na poznámku rozpočtového provizoria, kde potvrdil, že rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny přijal 1. 12. 2021 rozhodnutí o tom, že státní rozpočet bude na počátku roku v rozpočtovém provizoriu. Rozpočtové provizorium je v tuto chvíli jistotou, je otázka, zda skončí v únoru nebo březnu.

Pan předseda přidal poznámku, že jedna dvanáctina se rozděluje pouze na mandatorní výdaje, kam nespádají sociální služby, na což budeme muset jako kraj zareagovat.

Pan Látka se vrací k tomu, že jako zastupitel PK mu není jedno, že jako vysvětlení byly podány dvě protichůdné verze, že s jedním náměstkem to nebylo projednáno, pan předseda tvrdí, že se čtyřmi. Pan náměstek Karpíšek vstupuje do diskuse s tím, že mu nepřišla adekvátní proběhlá emailová komunikace ve věci posunutí výboru, stačilo napsat, že jednání Výboru proběhne v jiný termín - to odůvodnění v emailové komunikaci není stoprocentní pravdou.

Pan Strolený se dotázal na položku individuálních akcí, kde je částka 190 milionů Kč na Západočeskou galerii - tím je myšlena nová nebo jiná budova galerie? Pan náměstek uvedl, že galerie je pouze jedna, je to i v programovém prohlášení Rady PK, a tou je výstavba nové galerie



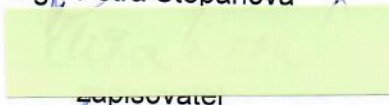
	<p>U Zvonu. Náměstek zmínil, že ta položka je v ind. projektech uvedena proto, aby bylo zřejmé, že jsme schopni garantovat spolufinancování tak, abychom mohli podat žádost o dotaci. Tato položka tam být musí, musí se dokládat k žádosti o dotaci.</p> <p>Pan Lukeš upozornil na to, že minulý rok dostali pozvání na seminář o návrhu rozpočtu i nečlenové ZPK, ale letos tomu tak nebylo, což je škoda.</p> <p>V rozpočtu je uvedeno navýšení energií jen 106 % a u příspěvkových organizací navýšení o pár procent. Paní Krejsová vysvětlila, že ceny jsou vysoutěžené za dobré ceny a jsou garantované ještě na 2 roky.</p> <p>Paní Krejsová se vrátila k tématu galerie a upozornila kolegy na to, že si možná neuvědomujeme, v jaké hodnotě máme sbírkové předměty a je naše povinnost se o ně starat a prezentovat je. Pokud nebudeme schopny budovu galerie postavit, tak budeme muset sbírku v hodnotě více než 2 miliard Kč někomu darovat, kdo se o ně bude umět lépe postarat. Což pro Plzeň, jakožto nositele Hlavního města kultury 2015, je z jejího pohledu nepřipustné.</p> <p>Pan Látka požádal o to, zda by bylo možné obdržet prezentaci o návrhu rozpočtu PK na rok 2022.</p> <p>Pan Mádr se dotázal na rekonstrukci Červenohrádecké ulice, jedná se o společnou akci města a kraje - má SÚS PK na příští rok v rozpočtu podíl kraje na rekonstrukci Červenohrádecké ulice. Pan náměstek potvrdil, že s částkou je počítáno.</p> <p><u>Bylo přijato usnesení č. 34/21.</u></p>
5	<p><b>Rozpočtová opatření</b></p> <p>Pan předseda stručně uvedl rozpočtová opatření, kterých je cca 100. Seznam rozpočtových opatření obdrželi všichni členové emailem. Pan předseda otevřel diskusi k tomuto bodu, nikdo se o slovo nepřihlásil.</p>
6	<p><b>Informace o průběhu a výsledcích kontrolní činnosti Finančního výboru ZPK</b></p> <p>Pan předseda stručně informoval o kontrolních akcích FV, které byly provedeny během října a listopadu letošního roku. První kontrolní akce se uskutečnila dne 29. 9. 2021 ve Velharticích. Předmětem kontroly byla kontrola čerpání dotace na pořízení malého autobusu pro školní dopravu dětí ve Velharticích. Kontrolou nebyla zjištěna žádná pochybení. Druhá kontrolní akce proběhla dne 10. 11. 2021 v Plasích. Předmětem kontroly byla kontrola čerpání dotace na vybudování in-line dráhy. Kontrolou nebyla zjištěna žádná pochybení. Protokoly z obou kontrol byly členům zaslány spolu s ostatními podklady pro dnešní jednání. Pan předseda zmínil pozitiva osobního setkání se zástupci obcí, což potvrdil také pan Bc. Lukeš, který byl členem kontrolní skupiny ve Velharticích.</p>



7	<p><b>Plán činnosti Výboru na rok 2022</b></p> <p>Pan předseda stručně představil plán činnosti Výboru na rok 2022. Plán byl členy Výboru přijat.</p> <p><u>Bylo přijato usnesení č. 35/21.</u></p>
8	<p><b>Rozklikávací rozpočet</b></p> <p>Pan předseda se znovu vrátil k tématu rozklikávacího rozpočtu. Zavedení rozklikávacího rozpočtu kraje je uvedeno v koaliční smlouvě a na starost by jej měl mít pan náměstek Hais. O rozklikávacím rozpočtu byli informováni také členové Výboru pro digitalizaci a IT, který byl měl tento požadavek postoupit panu náměstkovi Haisovi a paní hejtmance.</p> <p>O slovo se přihlásila paní Krejsová s tím, že na jednom z minulých jednání Výbor požadoval analýzu od ekonomického odboru a odboru informatiky, aby bylo zřejmé, kolik to bude stát. K tomu se přiklání i pan Strolený, který by rád také viděl jakoukoliv analýzu z hlediska financí a také jaký to bude mít přínos. Přesunout jednání v této věci na jiný Výbor mu nepřijde jako adekvátní postup. Do diskuse vstoupil pan Látka s tím, že pokud se na tom shodne Rada PK a bude stát o to, abychom to jako Finanční výbor ZPK projednali pro ZPK, tak pak to samozřejmě projednejme. Pan Mádr se také přiklání k předložení analýzy, abychom věděli, co nám to přinese, zda to bude mít nějaký užitek a kolik to kraj bude stát finančních prostředků.</p> <p>Pan předseda poděkoval kolegům za vyjádření a tento bod ponechal bez usnesení.</p>
9	<p><b>Různé</b></p> <p>Do diskuse se nikdo z členů Výboru nepřihlásil.</p>
10	<p><b>Závěr</b></p> <p>Pan předseda poděkoval všem za jednání a v 18.10 hod. jej ukončil. Další zasedání Výboru proběhne v novém roce, a to 31. ledna 2022 od 15.00 hod.</p>

Zápis byl vyhotoven dne 14. 12. 2021 – počet stran: 6, počet příloh: 3

Mgr. Petra Štěpánová



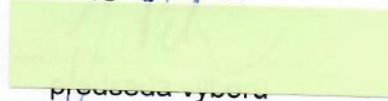
Zapísovateľ

Bc. Pavel Strolený



Ověřovateľ zápisu

Mgr. Jiří Pek



Předseda výboru



**Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje**  
**Přílohy ze 7. zasedání FV ZPK ze dne 13. 12. 2021 - neveřejné**

---

<b>Název přílohy</b>
Usnesení ze 7. zasedání Finančního výboru ZPK dne 13. 12. 2021.
Plán činnosti Finančního výboru ZPK na rok 2022.
Prezenční listina ze 7. zasedání Finančního výboru ZPK dne 13. 12. 2021.