



Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Zápis z 12. zasedání FV ZPK dne 28. listopadu 2022

Číslo zasedání 12
Datum konání 28. 11. 2022 – 15.00 hod.
Místo konání Zasedací místnost č. E104 budovy KÚPK
Zapisovatel Bc. Judita Soukupová

Prezence

Přítomni Petr Kovařík

členové:
Mgr. Michal Černý
Antonín Hytša
Jan Látka
Bc. Karel Lukeš
Ing. Miroslav Mach
Ing. Petr Šejvar
Mgr. Svatava Štěrbová

Nepřítomni 0

Omluveni Ing. Václav Chroust
Miroslava Irlbeková
Martin Šebesta

Hosté Ing. Karel Hladký, vedoucí odboru ekonomického KÚPK
Mgr. Martin Sarkisov, MPA, vedoucí odboru kontroly, dozoru a stížností KÚPK
Bc. Pavel Strolený, radní pro ekonomiku PK
Ing. Martin Zaoral, referent oddělení ekonomických analýz

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

Program

1. Zahájení
2. Kontrola plnění předchozích usnesení Finančního výboru ZPK
3. Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2023
4. Projednávání vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem
5. Plnění rozpočtu Plzeňského kraje za III. čtvrtletí 2022
6. Rozpočtová opatření
7. Různé
8. Závěr

Zápis z jednání

Číslo	Text
1	<p>Zahájení</p> <p>Bývalý předseda Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje (dále jen Výbor) Bc. Pavel Strolený (dále jen P. Strolený) uvítal členy Výboru a představil nového předsedu, Petra Kovaříka.</p> <p>Předseda výboru se krátce představil a zahájil 12. zasedání Výboru.</p> <p>Počet přítomných členů na začátku jednání je 8. Omluveni 3 členové. Výbor je usnášeníschopný.</p> <p>Členové Výboru odsouhlasili program a přítomnost hostů.</p> <p>Ověřovatelem zápisu byl zvolen Jan Látko.</p>
2	<p>Kontrola plnění předchozích usnesení FV ZPK</p> <p>Byla provedena kontrola plnění vlastních usnesení Výboru z předešlých zasedání. Výbor nemá žádná nesplněná usnesení.</p>
3	<p>Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2023</p> <p>Členové Výboru byli seznámeni formou prezentace s návrhem rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu. P. Strolený krátce návrh rozpočtu představil a Ing. Hladký (dále jen K. Hladký) následně okomentoval významné a důležité části návrhu rozpočtu.</p> <p>Rozpočet je navrhován se schodkem ve výši 973 718 tis. Kč. Schodek bude krytý vlastními zdroji zapojením Rezervního fondu Plzeňského kraje (uspořené finanční prostředky minulých let) a čerpáním revolvingového</p>

	<p>a následně investičního úvěru (vše v souladu se smlouvou s bankami).</p> <p>Hlavní priority PK:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) finanční stabilita kraje b) zajištění provozu a rozvoje zřízených a založených organizací kraje, za požadavku max. úspor a zapojování jejich vlastních fondů c) investice a údržba vlastního majetku d) maximální podpora projektů dotovaných ze strukturálních fondů EU (poslední rok programovacího období) <p>Informoval o struktuře návrhu rozpočtu, která se proti minulým rokům nezměnila. Vysvětlil nastavení příjmové stránky rozpočtu v roce 2023 a následně výdajové strany rozpočtu s uvedením podstatných dopadů inflace, zejména nárůstu cen energií. Proti roku 2022 jsou navýšeny příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím cca o 13 %, je vytvořena rezerva na pokrytí nárůstu cen komodit, zejména energií, jsou zvýšeny výdaje na dopravní obslužnost ve vazbě na smluvní ujednání, vyšší SOHZ nemocnicím. V důsledku i profinancování projektů v posledním roce programového období rostou nadále celkové investiční výdaje kraje.</p> <p><u>Diskuse:</u></p> <p>Jan Látka se dotázal, jak se navýšení inflace projeví na rozestavěném obchvatu města Plzně? K. Hladký odpověděl, že předpokládá, že se neprojeví, neboť jde o nasmlouvanou akci.</p> <p>Bc. Karla Lukeše zajímala situace příspěvkových organizací, u kterých dojde k 13 % navýšení, ale kraj má již vysoutěženy energie na příští rok. Ano, podařilo se energie nakonec v závěru roku nasmlouvat, přisvědčil K. Hladký. Pracujeme s informací o Vládním „zastropování“ cen energií a máme předběžně provedeny propočty nárůstu výdajů, avšak dosud nikdo přesně nevíme, kam až se ceny energií (záloh) mohou vyšplhat.</p> <p>Členové výboru jednohlasně doporučují schválení rozpočtu PK na rok 2023 v Zastupitelstvu Plzeňského kraje.</p>
4	<p>Projednávání vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem</p> <p>Mgr. M. Sarkisov, MPA (dále jen M. Sarkisov) seznámil členy s přehledem kontrol prováděných v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem v I. pololetí 2022. Šlo např. o kontrolu v Dětském domově Staňkov, kde se jednalo o nesprávnou evidenci pobytu umístěných dětí. Dále pak o Pedagogicko-psychologickou poradnu, kde šlo o porušení povinnosti vést záznamy před vznikem závazku.</p> <p><u>Diskuse:</u></p> <p>K. Lukeš se dotázal, zda Základní mateřské škole pro sluchově postižené funguje účetní? M. Sarkisov podotkl, zde neunikají peníze, že jde o případy zaúčtování na špatnou položku.</p>

	<p>K. Lukeš se podivil nad faktem, že některé body kontroly nebyly odstraněny ani při následné kontrole. M. Sarkisov vysvětlil, že se kontrolovaných osobám poskytuje lhůta ke sjednání nápravy. Pravdivost přijatých opatření by se měla ověřit následnou kontrolou.</p> <p>Mgr. Michal Černý se zeptal, zda by nestálo za zvážení metodicky sjednotit účetní tak, aby všude byli buď externí či interní? Mgr. Sarkisov, MPA uvedl, že povinnost vést účetnictví v souladu se zákonem platí pro všechny účetní, ať už externí či interní. Zpráva byla vzata na vědomí jednohlasně.</p>
5	<p>Plnění rozpočtu Plzeňského kraje za III. čtvrtletí 2022</p> <p>Ing. Hladký komentoval výsledek hospodaření k uzavřenému měsíci říjnu, kdy se jedná o přebytek 582 mil. Kč. Detailní podklady byly zaslány předem. Plnění příjmů je na 91,69 %, výdajů na cca 78 %. Největší pohyby financí nás však ještě teprve čekají a to v listopadu a prosinci. Zatím situaci finančně zvládáme i bez čerpání úvěru.</p> <p>Členové výboru jednohlasně vzali na vědomí výsledek hospodaření kraje.</p>
6	<p>Rozpočtová opatření</p> <p>K projednání ve FV ZPK byl zaslán podrobný přehled provedených rozpočtových opatření schválených Radou PK od srpna do listopadu 2022, které okomentoval K. Hladký.</p> <p>Zejména jde o přijetí transferů z ministerstev a přesuny prostředků v rámci oblastí i mezi nimi v rámci schváleného rozpočtu kraje.</p> <p>Podrobně zmíněny 3 rozpočtová opatření, která „navyšují“ potenciální schodek rozpočtu:</p> <p>RO č. 117 - navýšení výdajů oblasti DOPRAVA z fondu dopravy (BESIP) RO č. 127 - navýšení výdajů ŽP do vodohospodářské infrastruktury obcí z Rezervního fondu PK RO č. 178 - navýšení výdajů Odboru krizového řízení o 80 mil. Kč na úhradu faktur ubytovatelům uprchlíků z Ukrajiny (finance, které se kraji vrátí, jakmile budou proplaceny státem).</p> <p>Členové výboru jednohlasně vzali na vědomí přehled rozpočtových opatření.</p>
7	<p>Různé</p> <p>Nebyly žádné dotazy, návrhy ani připomínky.</p> <p>V průběhu prosince budou členům Výboru zaslány návrhy termínů na rok 2023. Některé zasedání bude i výjezdní.</p> <p>P. Strolený pozval členy výboru na seminář k rozpočtu konaný 12. 12. 2022.</p>

8	<p>Závěr</p> <p>Pan předseda poděkoval všem za účast a v 15.45 hod. jednání ukončil. Další řádné zasedání výboru proběhne 16. 1. 2023 od 15.00 hod.</p>
---	--

Zápis byl vyhotoven dne 30. 11. 2022 – počet stran: 5, počet příloh: 2

Bc. Judita Soukupová

Jan Látka

Petr Kovařík

.....
zapisovatel

.....
ověřovatel zápisu

.....
předseda výboru