



Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Zápis z 13. zasedání FV ZPK dne 16. ledna 2023

Číslo zasedání 13
Datum konání 16. 1. 2023 – 15.00 hod.
Místo konání Zasedací místnost č. E104 budovy KÚPK
Zapisovatel Bc. Judita Soukupová

Prezence

Přítomni Petr Kovařík

členové:
Mgr. Michal Černý
Antonín Hyt'ha
Miroslava Irlbeková
Bc. Karel Lukeš
Ing. Miroslav Mach

Nepřítomni 0

Omluveni

Ing. Václav Chroust
Jan Látka
Martin Šebesta
Ing. Petr Šejvar
Mgr. Svatava Štěřbová

Hosté

Bc. Pavel Strolený, radní pro ekonomiku PK
Ing. Karel Hladký, vedoucí odboru ekonomického KÚPK
Ing. Martin Zaoral, referent oddělení ekonomických analýz OEK

Na vědomí

Odbor kancelář ředitele KÚPK (kopie - prezenční listina)

Program

1. Zahájení
2. Kontrola plnění předchozích usnesení Finančního výboru ZPK
3. Předběžný výsledek hospodaření za rok 2022
4. Rozpočtová opatření
5. Plán kontrol Finančního výboru ZPK na rok 2023
6. Různé
7. Závěr

Zápis z jednání

Číslo	Text
1	<p>Zahájení</p> <p>Předseda Petr Kovařík přivítal členy výboru, popřál vše nejlepší do nového roku a zahájil 13. zasedání.</p> <p>Počet přítomných členů na začátku jednání je 6. Omluveno 5 členů. Výbor je usnášeníschopný.</p> <p>Členové výboru jednohlasně odsouhlasili program a přítomnost hostů.</p> <p>Ověřovatelem zápisu byl zvolen Bc. Karel Lukeš.</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> <p>Zpráva byla vzata na vědomí.</p>
3	<p>Předběžný výsledek hospodaření za rok 2022</p> <p>Pan radní Strolený informoval členy výboru o hospodaření:</p> <p>Plzeňský kraj dle předběžných výsledků (před účetní závěrkou) dosáhne za rok 2022 výsledku hospodaření, a to schodku cca do 250 mil. Kč, proti rozpočtovanému schodku necelé 2 mld. Kč. Hospodaření bylo v roce 2022 pozitivně ovlivněno výnosy daňových příjmů, které proti předpokladu výnosu 5,695 mld. Kč dosáhly skutečnosti 6,789 mld. Kč, což je rozdíl +1,094 mld. Kč, tj. + 19,2 %. Na straně výdajové se projevilo financování tzv. Individuálních projektů dotovaných státem nebo EU. Skutečné čerpání tak dosáhlo 1,393 mld. Kč z vlastních zdrojů kraje, nikoliv z bankovních úvěrů, jak bylo předpokládáno. Revolvingový úvěr nebyl v roce 2022 vůbec čerpán. Plzeňský kraj, jako jeden z mála krajů, ke konci roku 2022 <u>nevykazuje žádné zadlužení</u>. Můžeme tedy rok 2022 vyhodnotit jako úspěšný.</p>

	<p>Na bankovních účtech Plzeňského kraje byl ke konci roku 2022 evidován zůstatek vlastních prostředků ve výši cca 1,5 mld. Kč. Dobrá zpráva je, že zadržované finanční prostředky ve Sberbank by mohly být po vypořádání likvidace banky v roce 2023 připsány Plzeňskému kraji ve výši 90 – 100 % (dle aktuálních prognóz).</p> <p>Ing. Hladký doplnil:</p> <p>Financování individuálních projektů v roce 2022 dle jednotlivých akcí je vyčísleno v přílohách zaslaných podkladů na jednání FV ZPK. Projekty byly financované také z Rezervního fondu PK ve výši 90 mil. Kč. Ke zdárnému průběhu financování projektů během roku přispěly zvýšené daňové příjmy, dostatečné rezervy kraje a příjmy z předfinancovaných projektů. Důležitým výsledkem hospodaření zjištěným ze zůstatků bankovních účtů je tzv. <u>zůstatek disponibilních zdrojů</u>, který se vyčísluje v rámci schvalování závěrečného účtu a je tradičně převáděn do Rezervního fondu PK k dalšímu využití, zejména na předfinancování individuálních projektů. Tuto částku odhadujeme na cca 400 mil. Kč.</p> <p><u>Diskuse:</u></p> <p>Ing. Mach se dotázal na výdaje tzv. Západního obchvatu Plzně ve výši 501 mil. Kč v individuálních projektech, a kdy přijdou finance z iROPu. Ing. Hladký vysvětlil, že silniční akce je financována již cca třetí rok, část prostředků již byla připsána a část ještě přijde v rámci konečného vyúčtování.</p> <p>Ing. Mach ještě chtěl ujasnit, co se skrývá pod položkou výdaje z rezervního fondu na zajištění klatovské nemocnice, kde je v posledním řádku položka „posílení odolnosti ...“.</p> <p>Ing. Hladký vysvětlil, že jde o výdaje na modernizaci vybavení rokycanské a klatovské nemocnice v rámci programu REACT (předfinancování). Jedná se o návratné finanční výpomoci (NFV) těmto dvěma nemocnicím v rámci schváleného limitu NFV 150 mil. Kč v Zastupitelstvu PK pro krajské nemocnice.</p> <p>Ing. Mach se jen ujistil, zda financování jde z evropského fondu, což jde.</p> <p>Zpráva byla vzata na vědomí.</p>
4	<p>Rozpočtová opatření</p> <p>K projednání ve Finančním výboru ZPK byl zaslán podrobný přehled provedených rozpočtových opatření schválených Radou PK od listopadu do prosince 2022. Rozpočtová opatření, zejména, kterými je navyšován (i snižován) schodek rozpočtu kraje, okomentoval podrobně Ing. Hladký.</p> <p>Členové výboru jednohlasně vzali na vědomí přehled rozpočtových opatření.</p>

5	<p>Plán kontrol Finančního výboru ZPK na rok 2023</p> <p>Předseda výboru vyzval členy výboru, aby do příštího zasedání navrhli, které subjekty by mohly být předmětem kontroly FV ZPK. Bc. Lukeš navrhl navštívit některou ze škol ve městě Stříbro s tím, že je vhodné prověřit, zda by se kontrola FV nedublovala s jinou kontrolou. Ing. Hladký prověří plán periodických kontrol hospodaření v I. pololetí 2023. Ing. Mach navrhuje čerpat ze seznamu akcí, které kraj podpořil, a akcí, které byly financovány, nebo ukončeny v minulém roce. S návrhy mohou přijít i na tomto výboru nepřítomní členové.</p>
6	<p>Různé</p>
8	<p>Závěr</p> <p>Pan předseda poděkoval všem za účast a v 15.38 hod. jednání ukončil. Další řádné zasedání výboru proběhne 6. 3. 2023 od 15.00 hod.</p>

Zápis byl vyhotoven dne 19. 1. 2023 – počet stran: 4, počet příloh: 2

Bc. Judita Soukupová

Bc. Karel Lukeš

Petr Kovařík

.....
zapisovatel

.....
ověřovatel zápisu

.....
předseda výboru