



# PLZEŇSKÝ KRAJ

## Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj

---

|                |   |
|----------------|---|
| Číslo zasedání | 12  |
| Datum konání   | 22.1.2015                                       |
| Místo konání   | KÚPK, Škroupova 18, zasedací místnost č.dv. 143 |
| Zapisovatel    | Renata Flimelová                                |

### Přítomni

Milena Stárková, Jan Honomichl, Jan Šašek, Ctibor Fojtíček, Petra Jánošíková, František Horník, Jiří Koreš, Dita Portová, Karel Kvit, Robin Kvěš, Michal Vozobule, Pavel Kugler, Václav Špíral, Jana Bystřická

### Omluveni

Ivo Grüner, Pavel Hauzner, Petr Vileta

### Program:

1. Zahájení
2. Doplnění požadavků KOK na portálu PK v oblasti e-dotace
3. Informace o provedené kontrole v oblasti transparentní PK
4. Různé, diskuze

### 1. Zahájení

Předsedkyně zahájila 12. zasedání komise. Představila program a přivítala hosty. Oznámila jména členů, kteří se omluvili. Ověřovatelem zápisu určen pan Karel Kvit.

### 2. Doplnění požadavků KOK na portálu PK v oblasti e-dotace

Předsedkyně seznámila členy s vývojem situace ohledně e – dotací na portálu PK, dle vyjádření Ing. Pečenkové, vedoucí odboru IT PK.

Díky změnám vyhlášení dotačních titulů (dále DT) a nutným úpravám upgrade systému eDotace se v plánovaném termínu neuskutečnil. Nyní se na finalizuje závěrečná část splňující



veškeré potřeby dle platné legislativy včetně přípravy na legislativu plánující ze od 1.7. 2015. Termín nasazení momentálně není znám, neb mnoho DT je již ve stavu pro sběr žádostí a je pro žadatele maximálně nevhodné jim aplikaci měnit „pod rukama“, kdy jeden den upravují žádosti v aplikaci verze I. a druhý den v odlišné verzi č. II, protože se jedná o zcela novou aplikaci vytvořené na technologii podporující i mobilní zařízení. Termín převodu a migraci dat určí dle nejideálnějšího termínu vedení projektového týmu eDotace.

Co se týká celkové částky dotace – již ve stávající verzi tato informace uvést lze. Proč tomu tak není, je plně v kompetenci jednotlivých administrátorů DT. Odbor informatiky nemůže tuto informaci podat.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že úkol e-dotace stále trvá.

### 3. Informace o provedené kontrole v oblasti transparentní PK

Probíhá dopracování dokumentu aktivity KA3 - návrhové části strategie (termín 28.2.2015), od posledně prezentovaného směřování strategie a jejich cílů není žádná změna.

Od 01/2015 zahájena aktivita KA4 - Vzdělávání, probíhá návrh struktury a příprava obsahu kurzů (bude zpracován prezenční kurz a eLearningový kurz), cílovou skupinou jsou zaměstnanci zařazení do struktury krajského úřadu Plzeňského kraje a Zastupitelé Plzeňského kraje.

Dne 12.1.2015 vykonala kontrolní skupina MVČR veřejnosprávní kontrolu na místě realizace projektu. Kontrola byla zaměřena na vedení projektové a účetní dokumentace, dodržování pravidel publicity a plnění cílů projektu. Nebyla zajištěna pochybení, na základě kontroly byl dodatečně vznesen požadavek na vysvětlení jednoho dokumentu.

### 4. Různé, představení rozpočtu PK na rok 2015

V bodě Různé předsedkyně seznámila členy komise s rozpočtem kraje na rok 2015.

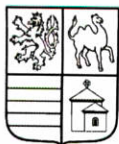
K dispozici byla prezentace k rozpočtu, kterou poskytl ekonomický odbor KÚPK.

Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2015 byl schválen Zastupitelstvem PK na jednání dne 8. 12. 2014 (usnesení č. 662/14) jako mírně přebytkový s částkou + 1,7 mil. Kč.

Vychází z rozpočtového výhledu na rok 2015, schváleného společně s rozpočtem na rok 2014 a bere v úvahu nové priority a plánované úkoly pro schvalovaný rok.

**Hlavními prioritami návrhu rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2015 je:**

- finanční zajištění udržitelného rozvoje kraje,
- maximální využití projektů dotovaných ze strukturálních fondů EU závěrečné fáze plánovacího období,
- pokračování v úsporných opatřeních v oblasti provozních výdajů,
- udržení provozu zřízených a založených organizací kraje, za požadavku maximálních úspor a zapojování jejich vlastních fondů
- investování do vlastního majetku.



## PLZEŇSKÝ KRAJ

### Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj

---

**Plzeňský kraj**, od svého vzniku, jako jediný z vyšších územně samosprávných celků hospodařil bez zapojení cizích zdrojů (úvěrů) až do roku 2014.

Z důvodu zapojení kraje do vyhlášených výzev Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad na financování projektů silničních staveb v závěru programovacího období až po schválení rozpočtu na rok 2014, bylo Zastupitelstvem na tyto projekty schváleno čerpání investičního úvěru do výše 895,5 mil. Kč se splatností do konce roku 2016. Realizace je finančně podpořena prostředky operačního programu ROP ve výši 85 % uznatelných výdajů každého z projektů zahrnutých do 18. – 24. výzvy a až 100 % uznatelných výdajů u projektů zahrnutých do 28. až 33. výzvy. Veškerou přípravu spojenou s administrativou a realizací uvedených projektů zajišťuje pro Plzeňský kraj organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace.

#### **Příjmová stránka rozpočtu**

Ve své struktuře je shodná s rozpočty příjmů předcházejících let. Celková částka dosahuje výše 5 051 854 tis. Kč, což ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2014 představuje meziroční nárůst o 17,03%. Toto navýšení je u daňových příjmů a hlavně u přijatých kapitálových dotací, a to z toho důvodu, že v roce 2015 se budou Plzeňskému kraji vracet prostředky z dříve předfinancovaných projektů.

Predikce daňových příjmů (3,710 mld. Kč) je stanovena dle kvalifikovaných odhadů a predikce Ministerstva financí ČR a schváleného Zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015. Součástí daňových příjmů jsou i správní poplatky, které jsou dle platné rozpočtové skladby zahrnuty v daňových příjmech.

#### **Výdajová stránka rozpočtu**

Pro rok 2015 se ve své struktuře shoduje s rozpočty výdajů předcházejících let. Celkový objem výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2015 činí 4 829 744 tis. Kč (z toho běžné výdaje 3 366 482 tis. Kč, kapitálové výdaje 1 463 262 tis. Kč), což představuje proti schválenému rozpočtu roku 2014 navýšení o 11,89%. K nárůstu dochází ve všech oblastech kromě oblasti Právní (příspěvek Centrální nákup, p.o.) a Zdravotnictví. Hlavními prioritami návrhu rozpočtu zůstávají kapitálové výdaje na Individuální projekty - Kofinancování a spolufinancování projektů Evropské unie v závěrečném období programování.

#### **Financování**

V roce 2015 je plánováno čerpání investičního úvěru ve výši 445 623 tis. Kč a zároveň splacení investičního úvěru ve výši 666 018 tis. Kč s předpokladem nulového zůstatku zadlužení na konci roku 2015.

#### **Předběžné výsledky roku 2014**

Pro rok 2014 byly rozpočtovány daňové příjmy ve výši 3,460 mld. Kč, skutečný příjem činí 3,676 mld. Kč, což je o 6,24 % více. Podařil se i překročit předpoklad příjmů v oblasti Individuálních projektů podpořených z EU (proti plánu 736,2 mil. Kč je skutečnost 856,2 mil. Kč). Podařilo se též ušetřit na výdajové stránce, proto je předpoklad hospodaření **za rok 2014 přebytkový**.



# PLZEŇSKÝ KRAJ

## Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj

---

Ze schváleného investičního úvěru bylo čerpáno v roce 2014 na dopravní stavby zařazené do 24. - 33. výzvy ROP Jihozápad celkem 165,17 mil. Kč.

Plzeňský kraj disponuje na bankovních účtech k 31. 12. 2014 s vlastními finančními prostředky ve výši přes 534 mil. Kč, z toho 225 mil. Kč na účtech fondů.

Tajemnice komise upozornila členy na nutnost hlásit veškeré změny (bydliště, korespondenční adresy, čísla účtu, zdravotní pojišťovny).

Členům rozdala potvrzení o zdanitelných příjmech. Panu Viletovi a panu Hauznerovi je zašle poštou, pokud budou mít o potvrzení zájem.

Renata Flimelová v.r.

---

*zapisovatel*

Ing. Karel Kvit v.r.

---

*ověřovatel zápisu*

Ing. Milena Stárková v.r.

---

*předseda komise*