

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE
Zápis z jednání Finančního výboru ZPK

Zasedání FV ZPK:

Datum a místo konání: 03. 11. 2014 od 15:00 hodin, Vzdělávací centrum Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, p.o., Smetanovy sady 2, Plzeň

Přítomni:

Ing. Václav Votava, RSDr. Mgr. František Hrubeš, Ing. Josef Bartoníček, RSDr. Jan Rejfek, Ing. Vladislav Vilímc; Ing. Jiří Šneberger, Martin Zrzavecký, Mgr. Petr Suchý, Rudolf Bayer

Omluveni:

Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková, Ing. Vladimír Šmolík

Hosté:

Ing. Karel Hladký, Ing. Martin Zaoral, Ing. Milena Nová

Dne 03. 11. 2014 proběhlo výjezdní zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje. Jednání se konalo v budově Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje v městě Plzni.

Program jednání včetně materiálů byl zaslán členům Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje společně s pozvánkou. K jednání byli přizváni Ing. Karel Hladký – vedoucí Odboru ekonomického KÚPK, Ing. Martin Zaoral – zástupce ředitele KÚPK pro ekonomiku a Ing. Milena Nová – vedoucí odd. rozpočtu.

Přítomní obdrželi z Odboru ekonomického KÚPK níže uvedené písemné materiály:

1. Bilanci plnění příjmů a výdajů Plzeňského kraje k 30. 09. 2014;
2. Komentář k návrhu rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2015 s výhledy na roky 2016 a 2017 včetně příloh
3. Návrh rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2015
4. Seznam rozpočtových opatření č. 182 - 213.
5. Přehled termínů zasedání Rady Plzeňského kraje, Zastupitelstva Plzeňského kraje a Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje v roce 2015
6. Usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2548/14 ze dne 22. 09. 2014 o rozpočtovém opatření č. 200 – DHS – navýšení výdajové části rozpočtu PK v rozpočtové oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů
7. Aktuální změnu návrhu rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2015 – navýšení v oblasti Doprava (na stůl)

Z Odboru kanceláře hejtmána přítomní obdrželi:

1. Plán práce na rok 2015 (na stůl)

Zahájení

Předseda výboru **Ing. Václav Votava** přivítal přítomné na jednání Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje. Po zahájení zasedání předal předseda výboru slovo řediteli Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Mgr. Danielu Bechnému.

1. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje – prohlídka a informace o činnosti organizace

Ředitel knihovny Mgr. Daniel Bechný seznámil členy Finančního výboru a přítomné hosty s historií, činností¹ a rozpočtem² Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Po úvodním slovu pana ředitele následovala komentovaná prohlídka části knihovny.

Jednání Finančního výboru dále pokračovalo ve Vzdělávacím centru. Předseda Finančního výboru **Ing. Václav Votava** seznámil přítomné s programem jednání a vznesl dotaz, zda někdo z přítomných členů výboru navrhuje program upravit nebo

¹ Knihovna má cca 12 000 registrovaných čtenářů a 87 zaměstnanců.

² Rozpočet Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje na rok 2014 činí 46,4 milionu Kč.

rozšířit. Jelikož nebyl vznesen žádný návrh na změnu či rozšíření programu, nechal předseda výboru hlasovat o předloženém programu.

Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje souhlasí s předloženým programem jednání.

Hlasování: 9 - pro, 0 - proti, 0 - se zdržel hlasování

2. Kontrola plnění usnesení FV ZPK

Ing. Václav Votava konstatoval, že v rámci minulého usnesení nebyl uložen žádný úkol. Usnesení jsou tedy plněna.

Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

Hlasování: 9 - pro, 0 - proti, 0 - se zdržel hlasování

3. Informace o kontrolní činnosti FV ZPK

Předseda Finančního výboru **Ing. Václav Votava** požádal předsedy jednotlivých kontrolních skupin o informace z prováděných kontrol na zřizovaných organizacích Plzeňského kraje. Předseda FV ZPK následně předal slovo **RSDr. Mgr. Františku Hruběšovi** – předsedovi kontrolní skupiny Centrální nákup. RSDr. Mgr. Hruběš uvedl, že za účelem provedení kontroly navštívil společně s Ing. Šmolíkem Centrální nákup ve středu 29. a v pátek 31. října. Kontrola se týkala veřejných zakázek, hospodaření organizace za poslední tři roky a systému vnitřní kontroly Centrálního nákupu (účetnictví, fakturace). RSDr. Mgr. Hruběš Finančnímu výboru doporučil provádět v budoucnu kontroly na zřizovaných organizacích souběžně s Odborem ekonomickým KÚPK. Předseda kontrolní skupiny předloží písemnou zprávu z provedených kontrol na nejbližším zasedání Finančního výboru.

Předseda Finančního výboru poděkoval RSDr. Mgr. Hruběšovi za uvedené informace a předal slovo **Ing. Vladislavu Vilímcovi** – předsedovi kontrolní skupiny Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (SÚS PK). Ing. Vilímc uvedl, že kontrolní skupina

SÚS PK se sešla ve středu 3. listopadu s pracovníky Odboru ekonomického KÚPK. Členové kontrolní skupiny se seznámili s dokumenty vypracovanými Odborem ekonomickým, který prováděl komplexní kontrolu hospodaření SÚS PK.

Členové kontrolní skupiny SÚS PK si vyžádali doplnění některých informací. Jelikož Protokol o kontrole zatím nebyl projednán s kontrolovaným subjektem, rozhodli se členové kontrolní skupiny SÚS PK přerušit kontrolní činnost do doby, než bude uvedený dokument projednán se Správou a údržbou silnic, což může trvat zhruba 3 týdny. Poté se uskuteční závěrečné zasedání kontrolní skupiny.

Předseda FV ZPK Ing. Votava poděkoval Ing. Vilímcovi za informace a předal slovo **Ing. Josefu Bartoníčkoví³** – členu kontrolní skupiny Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje (ZZS PK). Ing. Bartoníček uvedl, že kontrola na ZZS PK byla provedena v letních měsících následně po kontrole Odborem ekonomickým KÚPK, přičemž členové kontrolní skupiny se zaměřili na nedostatky zjištěné tímto odborem. Na zasedání kontrolní skupiny v budově ZZS PK byly uloženy úkoly, jejichž plnění mělo být zkontrolováno na dalším zasedání kontrolní skupiny v měsíci srpnu. Toto zasedání se však zatím neuskutečnilo.

Předseda Finančního výboru poděkoval Ing. Bartoníčkoví za uvedené informace a otevřel na dané téma rozpravu. Poté Ing. Václav Votava navrhl usnesení:

Usnesení 19/14:

Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje bere na vědomí průběžnou informaci z kontrol, které byly jeho členy konány v příspěvkových organizacích Plzeňského kraje: Centrální nákup, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje.

Hlasování: 9 - pro, 0 - proti, 0 - se zdržel hlasování

³ Z důvodu omluvené neúčasti vedoucí kontrolní skupiny ZZS PK Ing. et Ing. Bc. Věry Rubákové, informoval přítomné členy FV ZPK o činnosti kontrolní skupiny ZZS PK Ing. Josef Bartoníček.

4. Návrh rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2015, rozpočtový výhled 2016, 2017

Předseda výboru Ing. Václav Votava předal slovo Ing. Hladkému – vedoucímu Odboru ekonomického KÚPK a požádal ho o bližší informace k návrhu rozpočtu a rozpočtovým výhledům. Ing. Hladký následně zahájil elektronickou prezentaci na výše uvedené téma a uvedl, že všichni členové Finančního výboru obdrželi návrh rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2015 spolu s rozpočtovými výhledy na roky 2016 a 2017. Z důvodu aktuální změny návrhu rozpočtu byla na začátku zasedání předložena aktualizovaná bilance rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2015, ve které došlo k navýšení v oblasti Doprava.

K aktuálnímu navýšení rozpočtu v oblasti Doprava došlo po jednání ministra dopravy Ing. Antonína Prachaře s krajskými hejtmany, kde byly regionům přislíbeny finanční prostředky na opravu silnic II. a III. třídy v roce 2015 do výše 3 mld. Kč. Předpokládá se, že Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) se bude na opravách silnic II. a III. třídy podílet z 85 %. Zbýlých 15 % budou hradit jednotlivé kraje. Podle délky silnic vychází na Plzeňský kraj částka cca 283 milionů Kč. Při spolufinancování 15 % by se Plzeňský kraj na opravách silnic podílel cca 42 miliony Kč. Navýšení rozpočtu oblasti Doprava reaguje na možnost 100% financování ze SFDI za předpokladu, že vlastní výdaje z rozpočtu kraje na rok 2015 překročí průměr výdajů do silnic v letech 2012 – 2014. Následně Ing. Hladký zdůraznil hlavní parametry rozpočtu roku 2015 a vysvětlil predikci daňových příjmů PK pro rok 2015 jako základní parametr celkového objemu rozpočtu PK 2015⁴. Připomněl konání semináře na téma „Rozpočet na rok 2015“ pro zastupitele dne 10. 11. 2014 od 15:00 hodin v sále ZPK.

Ing. Votava poděkoval Ing. Hladkému za upřesňující informace a k uvedenému tématu otevřel rozpravu. Do rozpravy se přihlásil Ing. Jiří Šneberger, který uvedl, že by předložený dokument neměl obsahovat ve výhledech, tak zásadní meziroční změny částek (např. projekty). Ing. Šneberger dále vznesl dotaz, proč v případě zvýšení daňových příjmů o 7 % došlo k navýšení provozních výdajů o 7 %, což představuje poměrně vysokou finanční částku.

⁴ Předpokládané daňové příjmy v roce 2015 činí 3 711 620 000 Kč.

Ing. Karel Hladký uvedl, že rozdělení provozních a kapitálových výdajů vychází z požadavků odborů KÚPK. V kapitálových výdajích se projevují především investice do silniční infrastruktury, projekty financované EU a oblast majetku. Jelikož byly rozpočty odborů KÚPK v posledních dvou letech kráceny, bylo pro rok 2015 přislíbeno jejich navýšení.

Ing. Jiří Šneberger reagoval slovy, že se předpokládají vyšší příjmy o 700 milionů Kč. Vyhrazení částky 222 milionů Kč na splacení dluhu je podle Ing. Šnebergera správné, nesouhlasil však s rozdělením částky 500 milionů Kč na investice a běžné výdaje. Ing. Šneberger vyjádřil názor, že by mělo dojít k fixaci provozních nákladů.

Do rozpravy se dále přihlásil **Ing. Vladislav Vilímc**, který uvedl, že se mu očekávaná částka 3 711 620 000 Kč z daňových příjmů zdá příliš vysoká a neodpovídá jeho výpočtům. Ing. Vilímc dodal, že je dobře, pokud dojde již ve schváleném rozpočtu k navýšení finančních prostředků na dopravní obslužnost ze strany SFDI. Ing. Vilímc postrádal přítomnost pana hejtmána Šlajse na zasedání Finančního výboru, protože ten nese politickou zodpovědnost za rozpočet Plzeňského kraje. Ing. Vilímc přítomným sdělil, že vidí výhodu v předpokladu, že příjmy z evropských projektů jsou vyšší, než výdaje a to zhruba o 130 milionů Kč. Přesto mnohé položky rozpočtu nedosahují úrovní z let minulých (např. doprava a kultura). Podle Ing. Vilímce je pozitivní, že se předpokládá přebytkový rozpočet, k navrhovanému rozpočtu však má koncepční výhrady.

Po příspěvku Ing. Vilímce se slova ujal předseda Finančního výboru **Ing. Václav Votava**, který uvedl, že se hejtmán Plzeňského kraje omluvil z dnešního zasedání Finančního výboru. Podle Ing. Votavy se řada věcí a dotazů může projednat a upřesnit na plánovaném semináři pro zastupitele Plzeňského kraje. Podle předsedy FV ZPK je přínosné rozhodnutí, že SFDI vyčlení na opravu silnic II. a III. třídy až 3 miliardy Kč. Toto rozhodnutí by však nemělo postrádat systémové řešení (například prostřednictvím začlenění do rozpočtového určení daní – RUD).

16:46 – odchod Ing. Šneberger

Po ukončení rozpravy nechal předseda Finančního výboru hlasovat o návrhu usnesení.

Usnesení 20/14

Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje souhlasí s návrhem rozpočtu Plzeňského kraje včetně změny navýšení financování silničních staveb na rok 2015 včetně rozpočtového výhledu na roky 2016 a 2017 a doporučuje Radě Plzeňského kraje a Zastupitelstvu Plzeňského kraje jeho schválení.

Hlasování: 6 - pro, 0 - proti, 2 - se zdržel hlasování

5. Plnění rozpočtu Plzeňského kraje za III. čtvrtletí 2014

Předseda Finančního výboru **Ing. Václav Votava** před otevřením rozpravy k projednávanému bodu předal slovo **Ing. Hladkému**, kterého požádal o bližší informace k plnění rozpočtu Plzeňského kraje. Ing. Hladký blíže popsal předložený dokument s tím, že podle jeho názoru je vývoj plnění rozpočtu v pořádku.

16:50 – odchod Ing. Bartoníček

Následně předseda Finančního výboru otevřel k uvedenému tématu rozpravu. Po rozpravě nechal hlasovat o navrženém usnesení.

Usnesení 21/14

Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje bere na vědomí informaci k plnění rozpočtu k 30. 09. 2014.

Hlasování: 7 - pro, 0 - proti, 0 - se zdržel hlasování

6. Rozpočtová opatření

Předseda Finančního výboru Ing. Václav Votava předal slovo **Ing. Hladkému** a požádal ho o sdělení bližších informací k předloženým rozpočtovým opatřením. Ing. Hladký přítomné blíže seznámil s předloženým dokumentem. Přítomné upozornil

především na to, že došlo k navýšení finančních částek z důvodu čerpání investičního úvěru v oblasti Doprava (srpen – říjen 2014).

Předseda Finančního výboru následně otevřel rozpravu k rozpočtovým opatřením. Poté nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Usnesení 22/14

Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje bere na vědomí rozpočtová opatření číslo 182 - 213.

Hlasování: 7 - pro, 0 - proti, 0 - se zdržel hlasování

7. Různé

V bodu Různé Ing. Václav Votava přítomné podrobně seznámil s návrhem Plánu práce FV ZPK na rok 2015. K návrhu Plánu práce následně otevřel rozpravu. Poté Ing. Votava nechal hlasovat o předloženém usnesení.

Usnesení 23/14

Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje schvaluje Plán práce na rok 2015.

Hlasování: 7 - pro, 0 - proti, 0 - se zdržel hlasování

Usnesení 24/14

Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje ukládá předsedovi FV ZPK Ing. Václavu Votavovi předložit Zastupitelstvu Plzeňského kraje ke schválení Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2015.

Hlasování: 7 - pro, 0 - proti, 0 - se zdržel hlasování

Ing. Votava přítomné členy FV ZPK dále seznámil s termíny zasedání Rady Plzeňského kraje, Zastupitelstva Plzeňského kraje a Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje v roce 2015. Předseda FV ZPK následně navrhl zvolit ověřovatelem zápisu pana Rudolfa Bayera.

Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského volí ověřovatelem zápisu pana Rudolfa Bayera.

Hlasování: 7 - pro, 0 - proti, 0 - se zdržel hlasování

Předseda Finančního výboru Ing. Václav Votava ukončil jednání, poděkoval přítomným za účast na zasedání a konstatoval, že příští zasedání Finančního výboru se uskuteční v pondělí 16. února 2015 na Krajském úřadě Plzeňského kraje od 15:00 hodin.

V Plzni 4. listopadu 2014

Zapsal: Bc. Tomáš Švarc

Přílohy:

Prezenční listina

Usnesení ze zasedání

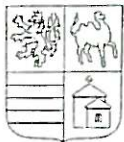
Plán práce FV ZPK na rok 2015

10.11.2014
OVĚŘIL



Ing. Václav Votava
předseda FV ZPK

TAJEMNÝ VÝBOR: Švarc



FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE
Prezenční listina Finančního výboru ZPK

Prezenční listina

zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 03. 11. 2014
v 15:00 hodin, Vzdělávací centrum Studijní a vědecké knihovny Plzeňského
kraje, Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň

Předseda Finančního výboru ZPK:

Ing. Václav Votava

Členové Finančního výboru ZPK:

RSDr. Mgr. František Hrubeš

Ing. Josef Bartoníček

RSDr. Jan Rejsek

Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková

omluvena

Ing. Vladislav Vilímec

Ing. Jiří Šneberger

Martin Zrzavecký

Mgr. Petr Suchý

Ing. Vladimír Šmolík

omluven

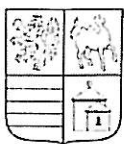
Rudolf Bayer

Hosté:

MARTIN ZAORAL

KAREL HLADKÝ

MILENA NOVÁ



FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE
Usnesení ze zasedání Finančního výboru ZPK

Datum konání: 03. 11. 2014

19/14:

Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje bere na vědomí průběžnou informaci z kontrol, které byly jeho členy konány v příspěvkových organizacích Plzeňského kraje: Centrální nákup, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje.

20/14

Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje souhlasí s návrhem rozpočtu Plzeňského kraje včetně změny navýšení financování silničních staveb na rok 2015 včetně rozpočtového výhledu na roky 2016 a 2017 a doporučuje Radě Plzeňského kraje a Zastupitelstvu Plzeňského kraje jeho schválení.

21/14

Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje bere na vědomí informaci k plnění rozpočtu k 30. 09. 2014.

22/14

Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje bere na vědomí rozpočtová opatření číslo 182 - 213.

23/14

Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje schvaluje Plán práce na rok 2015.

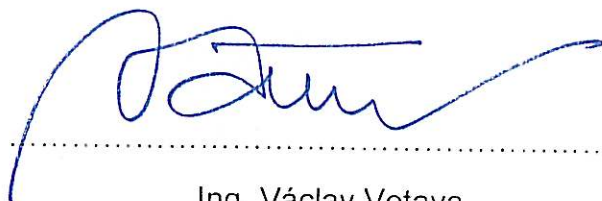
24/14

Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje ukládá předsedovi FV ZPK Ing. Václavu Votavovi předložit Zastupitelstvu Plzeňského kraje ke schválení Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2015.

V Plzni 4. listopadu 2014

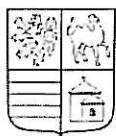
10.11.2014

OVĚŘIL



Ing. Václav Votava
předseda FV ZPK

TAJEMNÍK VÝBORU: 



PLZEŇSKÝ KRAJ

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLÁN PRÁCE NA ROK 2015

Zasedání č.: 14

Datum a místo: 16. února 2015, KÚPK, zasedací místnost č. 213

Čas: 15:00

Program:

- Zahájení
- Kontrola plnění usnesení FV ZPK
- Projednání plánu kontrolní a metodické činnosti v organizacích Plzeňského kraje na I. pololetí 2015
- Projednání kontrolní činnosti FV ZPK v roce 2015
- Různé

Kontrolní činnost členů FV ZPK v příspěvkových organizacích Plzeňského kraje

Datum: duben 2015

Zasedání č.: 15

Datum a místo: 04. května 2015; KÚPK, zasedací místnost č. 213

Čas: 15:00

Program:

- Zahájení
- Kontrola plnění usnesení FV ZPK
- Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2014
- Plnění rozpočtu Plzeňského kraje za I. čtvrtletí 2015
- Rozpočtová opatření
- Různé

Zasedání č.: 16 (výjezdní)

Datum: 22. června 2015; Galerie Klatovy/Klenová

Čas: 14:00

Program:

- Zahájení
- Galerie Klatovy/Klenová – prohlídka a informace o činnosti organizace
- Kontrola plnění usnesení FV ZPK
- Informace o kontrolní činnosti FV ZPK
- Rozpočtová opatření
- Různé

Zasedání č.: 17 (výjezdní)
Datum: 21. září 2015; Střední škola Horažďovice
Čas: 14:00

Program:

- Zahájení
- Střední škola Horažďovice – prohlídka a informace o činnosti školy
- Kontrola plnění usnesení FV ZPK
- Plnění rozpočtu Plzeňského kraje za I. pololetí 2015
- Rozpočtová opatření
- Různé

Kontrolní činnost členů FV ZPK v příspěvkových organizacích Plzeňského kraje

Datum: říjen 2015

Zasedání č.: 18
Datum: 02. listopadu 2015; KÚPK, zasedací místnost č. 213
Čas: 15:00

Program:

- Zahájení
- Kontrola plnění usnesení FV ZPK
- Informace o kontrolní činnosti FV ZPK
- Plnění rozpočtu Plzeňského kraje za III. čtvrtletí 2015
- Návrh rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2016, rozpočtový výhled 2017, 2018
- Rozpočtová opatření
- Plán práce na rok 2016
- Různé

V případě potřeby bude Finanční výbor ZPK svolán mimo stanovené termíny. Program bude průběžně upravován dle aktuálních záležitostí.