



FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE
Zápis z jednání Finančního výboru ZPK

Zasedání FV ZPK:

Datum a místo konání: 2. 11. 2015 od 15:00 hodin, zasedací místnost č. 213, KÚPK

Přítomni:

Ing. Václav Votava, Ing. Josef Bartoníček, RSDr. Jan Rejtek, RSDr. Mgr. František Hrubeš, Ing. Vladislav Vilímec, Ing. Vladimír Šmolík, Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková, Rudolf Bayer, Martin Zrzavecký

Omluveni:

Mgr. Petr Suchý, Ing. Jiří Šneberger

Hosté:

Václav Šlajs, Ing. Václav Štekl, Ing. Karel Hladký, Ing. Martin Zaoral, Ing. Milena Nová, Mgr. Martin Plíhal

Dne 2. 11. 2015 proběhlo v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje.

Program jednání včetně materiálů byl zaslán členům Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje společně s pozvánkou.

K jednání byli přizváni:

Václav Šlajs – hejtman Plzeňského kraje

Ing. Václav Štekl – člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství

Ing. Karel Hladký – vedoucí Odboru ekonomického KÚPK

Ing. Martin Zaoral – hlavní analytik

Ing. Milena Nová – vedoucí oddělení rozpočtu a financování

Mgr. Martin Plíhal – vedoucí odboru životního prostředí

Přítomní obdrželi níže uvedené písemné materiály:

- Hospodaření PK k 30. 9. 2015
- Sumář návrhu rozpočtu PK na rok 2016
- Návrh rozpočtu PK na rok 2016 vč. výhledů 2017, 2018
- Návrh dotací a darů z rozpočtu PK na rok 2016
- Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2016
- Přehled rozpočtových opatření (č. 200 - 239) schválený RPK dne 26. 10. 2015 včetně rozpočtového opatření č. 237

1. Zahájení

Předseda FV ZPK **Ing. Václav Votava** přivítal členy výboru a hosty na jednání Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje. Poté seznámil přítomné s programem jednání a vznesl dotaz, zda někdo z členů výboru navrhuje program upravit nebo rozšířit.

Ing. Votava navrhl, aby pan hejtman vystoupil k bodu č. 5: Návrh rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2016, rozpočtový výhled 2017, 2018 a pan radní Václav Štekl, aby vystoupil v bodu Různé po přijetí Plánu práce FV ZPK na rok 2016. Předseda výboru poté nechal o programu jednání FV hlasovat.

Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje souhlasí s předloženým programem jednání.

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

Po hlasování navrhl Ing. Votava, aby byl ověřovatelem zápisu zvolen Ing. Vladimír Šmolík. Členové finančního výboru s návrhem souhlasili.

Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje volí ověřovatelem zápisu Ing. Vladimíra Šmolíka.

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

2. Kontrola plnění usnesení FV ZPK

Ing. Václav Votava konstatoval, že na posledním zasedání Finančního výboru, které se konalo 12. října 2015 na Krajském úřadu Plzeňského kraje, nebyl uložen žádný úkol. Všechna usnesení jsou tudíž plněna.

Usnesení č. 19/15

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

Zprávy z vykonaných kontrol budou předloženy FV ZPK na jeho prvním zasedání v roce 2016.

4. Plnění rozpočtu Plzeňského kraje za III. čtvrtletí 2015

Ing. Votava požádal Ing. Hladkého o bližší informace k plnění rozpočtu kraje za III. čtvrtletí letošního roku. **Ing. Karel Hladký** připomněl, že členové výboru obdrželi včas příslušné podklady a uvedl, že k 30. 9. 2015 představoval výsledek hospodaření přebytek 287,5 milionu Kč. Dodal, že dosavadní vývoj jednotlivých oblastí rozpočtu je v souladu se schváleným (resp. upraveným) rozpočtem.

Ing. Votava poděkoval Ing. Hladkému za informace a vznesl dotaz, jaký je předpoklad výsledku hospodaření kraje na konci letošního roku v porovnání s výsledkem hospodaření k 30. 9. 2015? **Ing. Hladký** uvedl, že Plzeňský kraj má k 31. 10. 2015 na účtech zhruba 1,3 miliardy Kč. Lze předpokládat, že ke konci roku bude přebytek činit cca 80 - 100 milionů Kč. Dodal, že v případě vyšších daňových příjmů může být výsledek hospodaření ještě lepší. Do konce roku se rovněž předpokládá splacení úvěru, který Plzeňský kraj má. Po jeho splacení kraj nebude úvěrově zatížen.

Jelikož se do rozpravy již nikdo nepřihlásil, nechal předseda výboru hlasovat o návrhu usnesení:

Usnesení č. 20/15

Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje bere na vědomí informaci Ing. Hladkého o plnění rozpočtu k 30. 09. 2015.

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

5. Návrh rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2016, rozpočtový výhled 2017, 2018

Ing. Václav Votava požádal hejtmana Plzeňského kraje pana **Václava Šlajse** o bližší představení návrhu rozpočtu na příští rok a k rozpočtovým výhledům na léta 2017 a 2018.

Pan hejtman se ve svém vystoupení nejprve věnoval vývoji daňových příjmů od začátku roku 2015. Upozornil na značný výpadek příjmů oproti loňsku v I. čtvrtletí. V první lednové tranši to bylo 60 milionů, v únoru a březnu to bylo dalších skoro 80 milionů. Od března letošního roku se situace zlepšila – objemy jednotlivých tranší se oproti loňsku začaly navyšovat.

Pan hejtman dále zdůraznil, že ekonomika ČR v letošním roce roste. Podle makroekonomické predikce ministerstva financí z října letošního roku má růst HDP o 4,5 %. K 31. 10. 2015 měl Plzeňský kraj na všech účtech 1 326 milionů Kč. Zároveň ale kraj čerpá úvěr ve výši 606 milionů. Ten však bude splacen do konce listopadu. Na začátku roku 2016 by Plzeňský kraj mohl disponovat 750 miliony Kč. Na základě novely zákona o rozpočtovém určení daní by kraj měl od příštího roku získat navíc 250 - 300 milionů Kč. Nová krajská rada¹ by mohla mít k dispozici cca 800 milionů Kč na předfinancování evropských projektů.

Podle pana hejtmana navrhovaný přebytkový rozpočet umožňuje rozvoj služeb poskytovaných krajem, jelikož v jednotlivých kapitolách jsou pro příští rok navrhovány

¹ Volby do krajských zastupitelstev se budou konat na podzim příštího roku.

významné nárůsty výdajů (například v oblasti regionálního rozvoje², majetku³, životního prostředí⁴ a dopravy⁵).

Pan hejtman zdůraznil, že kraj je úspěšný především zásluhou dynamicky se rozvíjející Plzně a rozvoje větších měst. Jelikož jsou mezi městem Plzní a ostatními obcemi/venkovskými oblastmi velké rozdíly, bude snahou rozpočtu PK 2016 směřovat značnou část prostředků na podporu venkovských oblastí. Ze strany kraje je patrná snaha pomáhat malým obcím v případě havárií, jelikož finanční možnosti řady obcí jsou velmi omezené. Václav Šlajs dále pohovořil o problematice financování krajských nemocnic a o zajištění lékařské péče v příhraničních oblastech. Závěrem zrekapituloval celkovou výši výpadku daňových příjmů Plzeňského kraje vlivem hospodářské krize a nesystémových opatření předchozích vlád v minulých letech⁶.

Ing. Hladký pana hejtmana doplnil, že v roce 2016 je na individuální projekty vyčleněno 200 milionů Kč, přičemž příjmy z dotací (vratky) se očekávají zhruba ve výši 75 - 76 milionů Kč. V průběhu příštího roku se rozhodne, které projekty bude možné realizovat.

Ing. Votava poděkoval panu hejtmanovi a Ing. Hladkému za upřesňující informace a na uvedené téma otevřel rozpravu. Do rozpravy se přihlásil **Ing. Vladislav Vilímec**. Podle Ing. Vilímce je situace lepší, než v předchozích letech. Pan poslanec se ve svém vystoupení zaměřil na výdajovou stránku návrhu rozpočtu a upozornil, že některé položky dosahující hodnot let 2008 (resp. 2009, 2010). Jedná se např. o oblast kultury a památkové péče, ale také o dopravu, na kterou je vyčleněno 360 milionů, což je méně, než v roce 2008⁷. Pan poslanec následně požádal o dodání rozpisu silničních akcí a vznesl dotaz, jaké budou finanční náklady spojené s výstavbou nového víceúčelového sportoviště v Plzni.

Hejtman Václav Šlajs pana poslance informoval, že rozpis silničních akcí bude předložen členům zastupitelstva po rozhodnutí Státního fondu dopravní

² za poslední 2 roky nárůst o 106 %

³ V minulosti nebyly některé opravy realizovány z důvodu nedostatku financí. Příští rok se bude stavět nová víceúčelová sportovní hala v Plzni.

⁴ zvýšení z 24 milionů na 40 milionů – slabina PK – dostupnost pitné vody z veřejných zdrojů

⁵ 32% navýšení

⁶ Za posledních 7 let se jedná o 3,2 - 4 miliardy Kč.

⁷ V roce 2008 bylo na oblast dopravy vyčleněno 500 milionů Kč.

infrastruktury. K ceně sportoviště uvedl, že maximální rozpočtová výše bez DPH činí 66 milionů Kč. Celková cena by tudíž neměla přesáhnout 80 milionů Kč. Informativní zpráva o celém projektu bude předložena zastupitelstvu.

Poté se slova ujal předseda výboru **Ing. Votava** a vznesl dotaz, zda bude ve Stříbře postavena nová budova záchranné služby. Pan hejtman odpověděl, že ano a dodal, že investice na tuto plánovanou stavbu je 6 milionů Kč.

Jelikož se do rozpravy už nikdo nepřihlásil, nechal předseda výboru hlasovat o návrhu usnesení:

Usnesení č. 21/15

Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje souhlasí s návrhem rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2016 včetně rozpočtového výhledu na roky 2017 a 2018 a doporučuje Radě Plzeňského kraje a Zastupitelstvu Plzeňského kraje jeho schválení.

Hlasování: 8 - pro, 0 - proti, 1 - se zdržel hlasování

- **15:40:** odchod: pan Martin Zrzavecký

6. Rozpočtová opatření

Předseda FV ZPK požádal Ing. Hladkého o upřesňující informace k předkládaným rozpočtovým opatřením. **Ing. Hladký** uvedl, že oproti v minulosti předkládaným tabulkám rozpočtových opatření je na jednání finančního výboru předložen podklad zpracovaný ručně a to z důvodu aktuálnosti informací. Dodal, že žádná rozpočtová opatření nepředstavují schodek rozpočtu. Rozpočtové opatření č. 237 je předkládáno z důvodu významnosti na dopad do rozpočtu roku 2015. K předkládanému dokumentu otevřel Ing. Votava rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, proto pan předseda nechal hlasovat o návrhu usnesení:

Usnesení č. 22/15

Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje bere na vědomí rozpočtová opatření č. 200 - 239.

Hlasování: 8 - pro, 0 - proti, 0 - se zdržel hlasování

7. Plán práce na rok 2016

Ing. Votava přítomné seznámil s návrhem Plánu práce Finančního výboru ZPK na rok 2016. K předloženému plánu práce otevřel rozpravu a následně nechal hlasovat o navržených usneseních:

Usnesení č. 23/15

Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje schvaluje Plán práce na rok 2016.

Hlasování: 8 - pro, 0 - proti, 0 - se zdržel hlasování

Usnesení č. 24/15

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 2016.

Hlasování: 8 - pro, 0 - proti, 0 - se zdržel hlasování

8. Různé

Ing. Votava přivítal na zasedání Ing. Václava Štekl, člena Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství a požádal ho o bližší informace a stanoviska k zákonu o ochraně přírody⁸ a vzniku CHKO Brdy.

Ing. Václav Štekl poděkoval panu předsedovi za pozvání na zasedání výboru a omluvil svůj pozdní příchod, který byl zapříčiněn pracovními povinnostmi. Pan radní se ve svém vystoupení nejprve věnoval oblasti Životní prostředí v návrhu rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2016. Přítomné informoval, že v dotačním programu vodohospodářské infrastruktury je vyhrazena částka 40 milionů Kč. Dodal, že další významný dotační program představují dotace na podporu hospodaření v lesích. Program byl navýšen o 1 milion Kč na celkovou výši 17 milionů Kč. Rozpočet dále počítá s dotacemi včelařům, na ekologické projekty a environmentální výchovu.

K návrhu zákona o ochraně přírody Ing. Štekl sdělil, že se připravovaným návrhem Plzeňský kraj velice intenzivně zabývá. Plzeňský kraj uspořádal pro poslance a senátory z Plzeňského a Jihočeského kraje seminář, kde se podrobně projednala

⁸ zákon se týká také Šumavy

problematika a úskalí návrhu zákona. Podle Ing. Štekl se návrh zákona ubírá jiným směrem, než si dlouhodobě představuje Plzeňský kraj. Ten usiluje o to, aby Šumava měla svůj vlastní zákon. Dodal, že Plzeňský kraj v současné době nepřipravuje komplexní pozměňovací návrh k návrhu zákona o ochraně přírody.

Ke vzniku CHKO Brdy se vyjádřil vedoucí Odboru životního prostředí KÚPK – **Mgr. Martin Plíhal**. Uvedl, že Plzeňský kraj v rámci přípravy vyhlášení CHKO připomínkoval začlenění silnic I. třídy do CHKO⁹ a podal bližší informace k záměru vybudování vodní nádrže Amerika. **Ing. Štekl** se dále zmínil o kotlíkových dotacích, kdy ministerstvo životního prostředí poskytne prostřednictvím kraje žadatelům možnost výměny starých kotlů za nové, které budou splňovat přísně limity a parametry.

Ing. Votava poděkoval oběma hostům za upřesňující informace a dodal, že by jako poslanec PČR uvítal, kdyby získal stanovisko Plzeňského kraje k návrhu zákona o ochraně přírody. Podle Ing. Votavy by Plzeňský kraj mohl také připravit komplexní pozměňovací návrh.

Po zprávě pana radního Štekl se do rozpravy již nikdo nepřihlásil. Předseda finančního výboru **Ing. Václav Votava** proto ukončil jednání a konstatoval, že nejbližší zasedání finančního výboru se uskuteční 25. ledna 2016 od 15:00 hodin na Krajském úřadě PK.

V Plzni 16. listopadu 2015

Zapsal: Bc. Tomáš Švarc

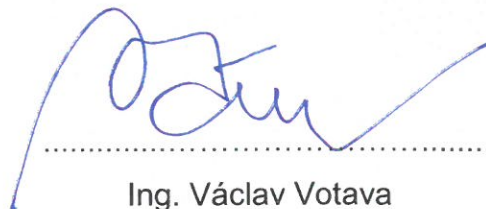
Přílohy:

Prezenční listina

Usnesení ze zasedání

TAJEMNÝ VÝBOR: Švarc

OVĚŘIL 


Ing. Václav Votava
předseda FV ZPK

⁹ výjimka pro zákaz chemického posypu silnic I. třídy



FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE
Prezenční listina Finančního výboru ZPK

Prezenční listina

**Zasedání Finančního výboru zastupitelstva Plzeňského kraje dne 02. 11. 2015
v 15:00 hodin, zasedací místnost č. 213, 2. patro, KÚPK**

Předseda Finančního výboru ZPK:

Ing. Václav Votava

Členové Finančního výboru ZPK:

RSDr. Mgr. František Hrubeš

Ing. Josef Bartoníček

RSDr. Jan Rejšek

Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková

Ing. Vladislav Vilímec

Ing. Jiří Šneberger

Martin Zrzavecký

Mgr. Petr Suchý

Ing. Vladimír Šmolík

Rudolf Bayer

Hosté:

VÁCLAV VOTAVA

HLADKÝ

ZAORAL

V. Čadež

NOVA

Plehel

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including the word 'OMLUVEN' (excused) written twice.]



FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE
Usnesení ze zasedání Finančního výboru ZPK

Datum konání: 2. 11. 2015

Usnesení č. 19/15

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

Usnesení č. 20/15

Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje bere na vědomí informaci Ing. Hladkého o plnění rozpočtu k 30. 09. 2015.

Usnesení č. 21/15

Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje souhlasí s návrhem rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2016 včetně rozpočtového výhledu na roky 2017 a 2018 a doporučuje Radě Plzeňského kraje a Zastupitelstvu Plzeňského kraje jeho schválení.

Usnesení č. 22/15

Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje bere na vědomí rozpočtová opatření č. 200 - 239.

Usnesení č. 23/15

Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje schvaluje Plán práce na rok 2016.

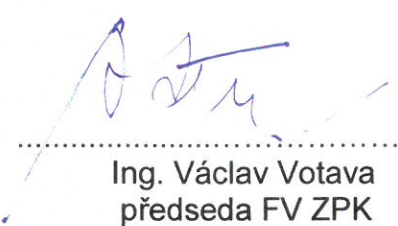
Usnesení č. 24/15

Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje ukládá председови FV ZPK Ing. Václavu Votavovi předložit Zastupitelstvu Plzeňského kraje ke schválení Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2016.

V Plzni 16. listopadu 2015

OVERIL

TAJEMNÍK VÝBORU: *Šime*


Ing. Václav Votava
předseda FV ZPK