

FINANČNÍ VÝBOR

Zastupitelstva Jihočeského kraje

Tajemník výboru: Markéta Zlata Remtová, tel. 386 72 04 82, e-mail.: remtovam@kraj-jihocesky.cz

České Budějovice dne 7.12.2020

Z Á P I S č. 1

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo dne 7.12.2020 od 11:00 hod videokonferenčně.

Přítomni:

Členové výboru: Mgr. Ing. Martin Doležal, PaedDr. Jan Váňa, Ivo Ježek, Ing. Jan Bartošek, Ing. Jiří Kořínek, Ing. Petra Blížilová, Mgr. Jaromír Novák, Ing. Petr Holický, Ing. Petr Kalina, Josef Soumar, Ing. Tomáš Posekaný, Ing. Jiří Šimánek

Omluveni: Ing. František Dědič

Přizváni: Ing. Tomáš Hajdušek, Ing. Ladislav Staněk, Ing. Stanislav Bůžek

Jednání zahájil a řídil předseda Mgr. Ing. Doležal.

Konstatoval, že přítomno je 12 členů a Výbor je usnášeníschopný.

Program jednání:

1. Návrh – rozpočet Jihočeského kraje na rok 2021
2. Návrh – Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023
3. Informace o rozpočtových opatřeních za září-prosinec 2020
4. Různé

1. Návrh – rozpočet Jihočeského kraje na rok 2021

Ing. Hajdušek – powerpointová prezentace (obdrželi všichni elektronicky) - stávající platný Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2021 a 2022 se stal pouze orientačním vodítkem pro sestavení návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2021. Výchozíky při jeho přípravě pak byly také údaje upraveného rozpočtu podle stavu k 31. 10. 2020 a očekávaná skutečnost roku 2020.

Dalším východiskem jsou údaje, obsažené ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021, schváleném vládou dne 19. října 2020 usnesením č. 1054. Podkladem pro příjmovou stránku návrhu rozpočtu kraje je tak výchozí makroekonomická predikce ministerstva financí s aktualizací k 21. září 2020 a navržený dotační vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a krajů.

Neprodleně po schválení rozpočtu v zastupitelstvu kraje bude proveden jeho rozpis. Jeho předběžná podoba je obsahem oddílu „Příjmy a výdaje podle odpovědných míst a oblastí“ v rámci informativní části. Rozpis provádí krajský úřad, stejně tak jako jeho úpravy během rozpočtového roku.

Návrh rozpočtu Jihočeského kraje zpracoval gesční ekonomický odbor ve spolupráci se všemi odpovědnými místy. Finanční zajištění uplatněných požadavků na výdaje je podle předloženého návrhu nutno považovat za maximálně možné.

Předkládaný dokument byl projednán dne 1. 12. 2020 v radě kraje a usnesením č. 21/2020/RK-2 byl doporučen zastupitelstvu kraje ke schválení. Současně byl návrh rozpočtu v souladu se zákonnou povinností (tj. nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva) dne 2. 12. 2020 zveřejněn k připomínkám občanů. Zveřejněný návrh rozpočtu bude dále předmětem rozprav v politických klubech. Projednávání předkládaného dokumentu probíhá souběžně se schvalovacím řízením návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023.

p. Soumar – č. 5 powerpoint.prezentace - modelace přijetí nového úvěru? – Ing. Hajdušek – nejisté parametry, v prosinci 2020 nevíme, co bude platit v lednu či únoru 2021, čeká se na rozhodnutí pana prezidenta; výhled je velmi nejistý, 700 mil Kč bude chybět na financování, pomohli bychom si úvěrem, pokud tato situace nastane. Předfinancování bude z cizích zdrojů, otázkou je, kdo bude financovat - kraj? nebo organizace? kdo ponese náklady na úroky? Vše bude ještě předmětem jednání.

PaedDr. Váňa – správná úvaha, přimlouvám se za to, aby se to dělalo tímto způsobem, lepší čerpání evropských peněz, krok správným směrem; jsem rád za investiční fond; doprava – je to drahý špás.

Ing. Kalina – princip je v pořádku, nevím, zda dochází k nějakým krokům u SÚS, v dopravě jsou velké rezervy, letiště – otázka využití pozemků, které jsou navazující, minulý ZK řešilo zda v gesci KŠH - je to ta pravá forma financování? Nemělo by to být v rámci letiště? KIF – malým obcím se ubírá, koncentruje se to na větší projekty, forma ind.dotací – jasnou formu, zde vidím problémy, klubu ANO bude doporučeno zdržovat se hlasování – Ing. Hajdušek - hlavním diskutérem je p. hejtman, v minulém voleb. období stejné připomínky ke KHŠ, v rozpočtu na rok 2021 tam peníze na to nejsou; není pravda, že bychom snižovali podporu menším obcím, KIF je navíc, peníze jsou zde nad rámec – grantová politika kraje a POV – ve stejných objemech jako v loni, VŘ pokud se nepodaří revitalizovat – kraj musí udělat to, co mu ukládá zákon a poté transfer do obcí. Na GP se nic nemění. Pokud se zdržíte hlasování, bereme to na vědomí. Na ZK budu žádat o podporu.

Mgr. Novák – chci poděkovat Ing. Hajduškovi za sestavení rozpočtu, podařilo se to velice dobře. Rozpočet je podobně koncipován jako v minulosti, je tam i obezřetnost u daň.příjmů, investice mají snižující se tendenci. Letiště a KŠH – mělo být zázemí pro KŠH – sklad pro techniku, truck centrum byl na požadavek města, město na tom ale netrvá, komunikace kolem opraven – zpřístupnění dalších pozemků, mohou být zdrojem zaměstnanosti. ČOV – bezpodmínečně nutná, doprava – JIKORD dává požadavky všech, pokud obce chtějí navyšovat dopravní spojení, musí se spolupodílet, dotace – navyšuje dotační prostředky, které se ani nevrací, u nemocnic je vždy problém, ty jsou financovány 2 roky zpětně, peníze chodí s velkým zpožděním, kraj má pro úvěr lepší podmínky než nemocnice.

Ing. Bartošek – malé projekty ošetřeny v POV, k rozpočtu přistupuji velmi opatrně, ve středu jedná Senát ČR o daňovém balíčku, daný materiál můžeme ještě aktualizovat.

Ing. Hajdušek – každá investice se bude schvalovat na ZK, bude to transparentní.

Ing. Holický – tabulka č. 4 na str.12 – proč se trend dramaticky obrací? – Ing. Hajdušek – požádám OEKO, aby dali položkový soupis čísel, na které poukazujete. Každá investice prošla prověrkou.

PaedDr. Váňa – str. 14 – Nemocnice ČB – rekonstrukce horního areálu - pokles 120 mil Kč- z dílčích položek vzniká velký rozdíl – Ing. Hajdušek – původně 180 mil, teď je tam 130 mil, nemocnice mají svůj fin.rámec, který mohou používat.

Ing. Holický – celkově se to navyšuje o 7%, pochválím alokaci na cyklostezky – konkrétně Vltavská; u cyklo dopravy cítím, že JČK nemá dostatečný systém na koordinaci.

Ing. Staněk – údaje jsou podle rozpočtu, nejsou tam zahrnuta rozpočtová opatření, která jsou předmětem jednání ZK a dnešního 3.bodu jednání FV.

Úkol pro OEKO - 17/12 připravit aktualizaci tabulky na str. 12.

Ing. Hajdušek – zamyšlení se nad systém a evidencí – inventura každé čtvrtletí všech investic, není zde žádný automatizovaný systém, rozhodlo se o systému „Info KAP“, program sestaví OINFO.

Mgr. Novák – rozpočet vychází z předpokládaných cen, může to klesnout o 30-40%.

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

návrh rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2021;

II. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2021 s usnesením ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

1. schvaluje podle závazné části přílohy č. 1 návrhu č. 350/ZK/20

a) rozpočet Jihočeského kraje na rok 2021 s celkovými příjmy 20 113 963 800 Kč, celkovými výdaji 21 314 944 600 Kč a schodkem 1 200 980 800 Kč,

b) financování schodku zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši 1 200 980 800 Kč, z toho zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 1 125 834 200 Kč,

c) závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu ve výši 710 229 700 Kč,

d) závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 2 930 720 200 Kč;

2. zmocňuje orgány kraje k provádění změn rozpočtu v roce 2021 podle přílohy č. 2 návrhu č. 350/ZK/20.

Hlasování:

10/0/2

Usnesení bylo přijato.

2. Návrh – Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023

Ing. Hajdušek - Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje se zpravidla každoročně aktualizuje. Parametry v současnosti platného výhledu rozpočtu 2021-2022 se tak tímto předloženým návrhem na období roku 2022 upravují a současně se nově stanovují pro rok 2023.

Předkládaný dokument byl projednán dne 1. 12. 2020 v radě kraje a usnesením č. 22/2020/RK-2 byl doporučen zastupitelstvu kraje ke schválení. S ohledem na zákonnou povinnost (tj. nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva) byl návrh SVR dne 2. 12. 2020 zveřejněn k připomínkám občanů. Zveřejněný návrh rozpočtového výhledu bude dále předmětem rozpravy v politických klubech. Projednávání předkládaného dokumentu probíhá souběžně se schvalovacím řízením návrhu Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2021.

Návrh rozpočtového výhledu je zařazen na program jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 17. 12. 2020 a finančnímu výboru je předkládán společně s návrhem na přijetí usnesení s doporučením zastupitelstvu kraje Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023 schválit.

Nevíme, co bude platit na začátku roku 2021, materiál je pouze jako splnění zákonné povinnosti.

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

návrh – Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023;

II. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023 s usnesením ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

1. schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje (SVR) na období let 2022 a 2023 podle přílohy č. 1 návrhu č. 351/ZK/20;
2. ruší dnem schválení SVR na období let 2022 a 2023 platnost části stávajícího rozpočtového výhledu na období let 2021 a 2022.

Hlasování:

10/0/2

Usnesení bylo přijato.

3. Informace o rozpočtových opatřeních za září-prosinec 2020

Ing. Staněk – materiál je za období září až prosinec 2020 – rozhodnutí RK, info o provedených rozp.opatřeních z krizové rezervy, jedná se o 113 opatřeních. Vzhledem k tomu, že do konce rozpočtového roku může nastat situace, která vyžaduje úpravu schválených ukazatelů rozpočtu (např. přijetí dotace), byl usn. č. 382/2019/ZK-25 ze dne 12. 12. 2019 zmocněn k provádění změn rozpočtu v závěru roku 2020 hejtman kraje a jeden z jeho náměstků. Hejtman kraje společně se svým náměstkem rozhodují o nezbytnosti provedení rozpočtových opatření jejich zařazením do posledního materiálu rozpočtových změn. Informace o těchto opatřeních se předkládá na nejbližší radě a zastupitelstvu kraje v následujícím roce. Jedná se o nezbytně nutná opatření dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v rámci kterých není možné schválit užití rozpočtové rezervy kraje.

Ing. Hajdušek – RO nemá žádný rozpočtový dopad, pokud se ruší výdaje, bude nižší schodek rozpočtu, pozitivní efekt se projeví v rámci závěrečného účtu do fondu rezerv.

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

1. schválení rozpočtových opatření č. 4/H – 8/H hejtmankou kraje,
2. schválení rozpočtových opatření č. 305/R – 321/R na jednání rady kraje dne 17. 9. 2020,
3. schválení rozpočtových opatření č. 335/R – 347/R na jednání rady kraje dne 1. 10. 2020,
4. schválení rozpočtových opatření č. 353/R – 366/R na jednání rady kraje dne 15. 10. 2020,
5. schválení rozpočtových opatření č. 368/R – 395/R na jednání rady kraje dne 19. 11. 2020,
6. schválení rozpočtových opatření č. 396/R – 412/R na jednání rady kraje dne 1. 12. 2020;

II. souhlasí

1. s předložením rozpočtových opatření č. 322/Z – 334/Z, 348/Z – 352/Z a 367/Z na jednání zastupitelstva kraje dne 17. 12. 2020,
2. s návrhem postupu při schvalování nezbytně nutných rozpočtových opatření v pravomoci zastupitelstva kraje v rámci závěrečné změny rozpočtu 2020, s výjimkou užití rozpočtové rezervy

rozpočtu kraje, a s pověřením hejtmána kraje a jednoho z jeho náměstků k odsouhlasení jejich zařazení do upraveného rozpočtu 2020 na základě zmocnění k provádění rozpočtových opatření dle části II. usn. č. 382/2019/ZK-25 ze dne 12. 12. 2019;

III. doporučuje

zastupitelstvu kraje 2. schválit nezbytně nutná rozpočtová opatření v pravomoci zastupitelstva kraje v rámci závěrečné změny rozpočtu 2020, s výjimkou užití rozpočtové rezervy rozpočtu kraje, a s pověřením hejtmána kraje a jednoho z jeho náměstků k odsouhlasení jejich zařazení do upraveného rozpočtu 2020 na základě zmocnění k provádění rozpočtových opatření dle části II. usn. č. 382/2019/ZK-25 ze dne 12. 12. 2019.

Hlasování:

12/0/0

Usnesení bylo přijato.

4. Různé

Ing. Kalina – neveřejný portál, zda bude zpřístupněn členům FV? – ano, veřejný portál je přístupný přes odkaz: <https://www.kraj-jihocesky.cz>.

Ing. Hajdušek – pan hejtman se stal předsedou Asociace krajů.

Jednání FV v roce 2021: 1.2.; 8.3.; 19.4.; 10.5. a 16.6. od 11:00 h.

Předseda výboru poděkoval přítomným za účast, další termín zasedání je stanoven na 1.2.2021 od 11.00 hod videokonferenčně.

Materiály s pozvánkou budou všem v čas rozeslány.

Zapsala: Markéta Zlata Remtová, tajemnice

Ověřil: Mgr. Ing. Martin Doležal, předseda