

FINANČNÍ VÝBOR

Zastupitelstva Jihočeského kraje

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

České Budějovice 3. 10. 2022

Z Á P I S č. 17

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo dne 3. 10. 2022 od 11:00 h videokonferenčně.

Přítomni:

Členové výboru: Mgr. Ing. Martin Doležal Ing. Petr Kalina, Josef Soumar, Ing. Jiří Šimánek, Ing. Petra Blížilová, Ing. Ivo Ježek, Mgr. Petr Hanzlík, Ph.D., Mgr. Jaromír Novák, Ing. Petr Holický, Mgr. Pavel Talíř – příchod 11:25 h

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

Omluveni: Ing. Ivo Ježek, PaedDr. Jan Váňa, Ing. František Dědič

Jednání zahájil a řídil pan předseda Doležal.

Konstatoval, že přítomno je 9 členů a Výbor je usnášeníschopný.

Program jednání byl odsouhlasen.

Program jednání:

- 1/ Informace o rozpočtových opatřeních za září-říjen 2022 /OEKO/
- 2/ Informace o daňových příjmech za leden-září 2022 /OEKO/
- 3/ Zrušení vybraných speciálních fondů kraje k 31. 12. 2022 /OEKO/
- 4/ Záměr směny nemovitostí s ČR-Lesy České republiky, s.p. /OHMS/
- 5/ Různé

1/ Informace o rozpočtových opatřeních za září-říjen 2022

Ing. Hajdušek: návrh zahrnuje celkem 46 rozpočtových opatření, z toho v pravomoci:

- hejtmána kraje: 1 RO (4/H),
- rady kraje: 27 RO (228/R–247/R, 264/R–270/R),
- zastupitelstva kraje: 18 RO (226/Z–227/Z a 248/Z–263/Z).

Výčet rozpočtových opatření s dopadem do:

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. salda příjmů a výdajů: | 248/Z–262/Z | (snížení schodku o 1 002,98 mil. Kč), |
| 2. krizové rezervy: | 4/H | (snížení o 5,0 mil. Kč), |
| 3. rozpočtové rezervy: | není, | |
| 4. Fondu rezerv a rozvoje: | 248/Z–258/Z, 260/Z–262/Z | (navýšení o 972,98 mil. Kč). |

Důvodem snížení povoleného schodku o 1 002,98 mil. Kč je:

- převod prostředků ve výši 972,98 mil. Kč do FRR za účelem zrealizování rozpočtu 2022, a to zejména v oblasti investičních výdajů;
- převod uspořené nebo nevyužité prostředky ve výši 30,0 mil. Kč do FRŠ.

Předložený návrh navazuje na předchozí materiál k rozpočtovým změnám 18/22, který byl zařazen k projednání zastupitelstvu kraje na zasedání dne 15. 9. 2022.

Ing. Kalina: je zde patrný velký počet akcí, které jsou nedokončené, nebo se přesouvají do dalšího roku, proč tomu tak je?

Ing. Hajdušek: když vidíme, o jaké akce se jedná, jsou to akce, které jsou rozsáhlé, např. most v Plané nad Lužnicí, není to kvůli posunu realizace, ale čerpání v čase je jiné, než když se sestavoval rozpočet. U takto velkých staveb se to předpokládá. Jde tedy pouze o posun v čase.

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

1. schválení rozpočtového opatření č. 4/H hejtmanem kraje,
2. schválení rozpočtových opatření č. 228/R–247/R na jednání rady kraje dne 19. 9. 2022,
3. předložení rozpočtových opatření č. 264/R–270/R na jednání rady kraje dne 3. 10. 2022;

II. souhlasí

s předložením rozpočtových opatření č. 226/Z–227/Z a 248/Z–263/Z na jednání zastupitelstva kraje dne 13. 10. 2022;

III. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 226/Z–227/Z a 248/Z–263/Z.

Hlasování:

9/0/0

Usnesení bylo přijato.

2/ Informace o daňových příjmech za leden-září 2022

Ing. Hajdušek: k 22. 9. 2022 byly Jihočeskému kraji na základě zákona o rozpočtovém určení daní poukázány sdílené daňové příjmy ve výši 5 927 966,7 tis. Kč, což představuje 73,2 % v poměru k upravenému rozpočtu kraje.

Na účet kraje tak byly za leden-září 2022 připsány následující objemy:

- daň z příjmů fyzických osob placená plátcí ve výši 889 271,8 tis. Kč, tj. 74,1 % ročního rozpočtu,
- daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ve výši 78 815,4 tis. Kč, tj. 52,5 % ročního rozpočtu,
- daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby ve výši 189 736,1 tis. Kč, tj. 75,9 % ročního rozpočtu,
- daň z příjmů právnických osob ve výši 1 551 730,0 tis. Kč, tj. 81,7 % ročního rozpočtu,
- daň z přidané hodnoty ve výši 3 218 413,4 tis. Kč, tj. 70,0 % ročního rozpočtu.

Srovnání příjmů ze sdílených daní za stejné období od počátku roku

ke dni: 22.09.2022

v tis. Kč	DPH	DPPO	Daň z příjmů ze závislé činnosti			Celkem
			plátcí	srážková	poplatníci	
2022	3 218 413,43	1 551 730,02	889 271,80	189 736,09	78 815,39	5 927 966,74
2021	2 709 717,53	1 363 739,46	831 656,02	151 763,65	42 609,26	5 099 485,93
rozdíl	508 695,89	187 990,56	57 615,78	37 972,44	36 206,13	828 480,81
index 22/21 v %	118,77	113,78	106,93	125,02	184,97	116,25

Skutečnost - rozpočet

794 805,55

Mgr. Hanzlík, Ph.D.: oproti roku 21 je tam vidět pokles, čím to je dané?

Ing. Hajdušek: nejde o pokles v roce 2022, ale o srovnání skutečnosti 2021 a rozpočtu na rok 2022; fakticky dochází k vyššímu výběru daní u všech druhů, jak je patrné z prvních dvou tabulek.

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

bere na vědomí

informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za leden-září 2022 na 73,2 % ročního rozpočtu daňových příjmů.

K jednání se připojil v 11:25 h Mgr. Talíř.

Hlasování:

10/0/0

Usnesení bylo přijato.

3/ Zrušení vybraných speciálních fondů kraje k 31. 12. 2022

Ing. Hajdušek: jde o návrh na zrušení některých peněžních fondů, které buď dlouhodobě nevykazují žádný pohyb nebo je jejich zdrojem výhradně přiděl z rozpočtu kraje, což znamená pouze duplicitní evidenci převodů mezi rozpočtem a fondy a obráceně; navrženo je tedy k 31. 12. 2022 zrušit fond zastupitelů Jihočeského kraje, fond rozvoje sociální oblasti, fond rozvoje dopravní infrastruktury a fond stavebního řádu; zdůrazněno, že to v žádném případě neznamená zrušení výdajů do těchto oblastí, které budou nadále realizovány přímo prostřednictvím rozpočtu kraje.

Ing. Kalina: rezervní fond na energie pro rok 2023 byl již vytvořen?

Ing. Hajdušek: nebude to fond, ale rezerva na energie ve výši 350 mil. Kč, bude součástí rozpočtu JČK, uvolnění částky z této částky bude v kompetenci RK.

Rozpočet na rok 2023 – problémy v příspěvkových organizacích, tarify pracovníků ve veř. správě, růst energií, růst PHM apod. Chceme, aby příspěvky zahrnovaly ceny předpokládaných nákladů ve výši 80-85 %, chceme ředitele motivovat k max. úsporám u energií, např. v galeriích, aby se pouze temperovalo.

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zrušení účelových fondů k 31. 12. 2022:

1. Fondu zastupitelů Jihočeského kraje,
2. Fondu rozvoje sociální oblasti,
3. Fond rozvoje dopravní infrastruktury,
4. Fondu stavebního řádu.

Hlasování:

9/0/1

Usnesení bylo přijato.

4/ Záměr směny nemovitostí s ČR-Lesy České republiky, s.p.

Ing. Bureš: cílem připravované směny je získat pozemek parcelu KN p. č. 2475/2 v k. ú. Trocnov o výměře 6 469 m², oddělenou dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 277-46/2022 z pozemku poz. parcely KN p. č. 2475, ve vlastnictví ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, (dále jen „LČR“). Pozemek bezprostředně sousedí s pozemky Jihočeského kraje, tvořícími areál Památníku Jana Žižky v Trocnově (dále jen „areál“), s nímž hospodaří Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, IČO 00073539 (dále jen „Muzeum“).

V areálu probíhá výstavba budoucího „Archeoskanzenu Trocnov“, která má být dle smlouvy o dílo dokončena v květnu 2024, ale díky intenzivním stavebním pracím k tomu dojde v předstihu cca v březnu 2023. Po dokončení výstavby se roční návštěvnost odhaduje na cca 70-100 tisíc návštěvníků (3-5 x více než v roce 2021). K dalšímu navýšení počtu návštěvníků přispěje vybudování stavby „Návštěvnické centrum Trocnov“, která má být zahájena v příštím roce. Dle informace Muzea byl již příslušný projekt pro získání stavebního povolení předložen borovanskému stavebnímu úřadu. Takovému počtu návštěvníků nebudou současné parkovací kapacity stačit.

Muzeum si proto nechalo zpracovat urbanistickou studii dopravního řešení. Studie počítá s vytvořením 312 parkovacích míst. Na pozemky areálu se jich vejde pouze 70. Z tohoto důvodu požádalo Muzeum OHMS o zahájení potřebných kroků, směřujících k získání předmětné části sousedního pozemku LČR, kde by bylo možné vybudovat dalších 242 parkovacích míst o výměře zpevněné parkovací plochy 5 620 m² (parkoviště P3 – viz příloha č. 3). Celková výměra části pozemku LČR potřebné k vybudování hlavního parkoviště včetně souvisejících ploch je odhadována ve výši cca 6 470 m². OHMS zahájilo jednání s LČR ohledně směny zájmového pozemku za pozemky Jihočeského kraje. Krajské školní hospodářství, IČO 71294775 (dále jen „KŠH“) vytypovalo lesní pozemky, které jsou pro ně nepotřebné a zároveň nejsou součástí polesí Jihočeského kraje. LČR jejich skladbu předběžně schválilo.

Ing. Kalina: parkoviště vzniká, kapacita je nová?, zajímá mě geneze, do budoucna zda by se mohlo počítat s přesahem do budoucnosti, v Trocnově se toto již řešilo minimálně 3x – Ing. Bureš: před 2 lety jsem tu nebyl, nicméně zde jsou odhady, bylo spočteno, kolik lidí tam bude parkovat.

Mgr. Novák: pokud se týká 1. směny, byla vyžadována, aby projekt mohl být naprojektován a mohla být podána žádost o dotaci.

Ing. Hajdušek: je to záležitost OKPP a ne OHMS, připomínka byla relevantní, ale pokud budete chtít další informace, obraťte se na OKPP. – Ing. Kalina: do budoucna tlačit na odbory, aby plánovaly trochu komplexně.

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje po projednání předloženého návrhu doporučuje Zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

záměr směny nemovitostí ve vlastnictví Jihočeského kraje, a to: pozemku poz. parcely KN p. č. 460/4 v k. ú. Čejetice, pozemku poz. parcely KN p. č. 607/2 v k. ú. Milenovice a dále pozemků poz. parcel KN v k. ú. Mladějovice - p. č. 84/4, p. č. 84/5, p. č. 84/6 a p. č. 351, za pozemek parcelu KN p. č. 2475/2 o výměře 6 469 m², oddělenou dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 277-46/2022 z parcely KN p. č. 2475 v k. ú. Trocnov, ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, s vypořádáním cenového rozdílu směny podle znaleckého posudku a s úhradou 1/2 nákladů spojených se směnou;

II. ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu:

1. zveřejnit záměr směny dle části I. tohoto usnesení na úřední desce,
2. po splnění části II. 1. tohoto usnesení a po obdržení konkrétních podmínek směny ze strany ČR připravit návrh směny předmětných nemovitostí k projednání v orgánech kraje.

Hlasování:

9/0/1

Usnesení bylo přijato.

5/ Různé

Mgr. Hanzlík, Ph.D.: dotaz ohledně zastavení dopravy v JHMD úzkokolejky, došlo k pozastavení i financování ze strany kraje? – Ing. Hajdušek: patří to pod kolegu Kráka, ale problém drah je ten, že na sebe vyhlásili insolvenční na povolení reorganizace, soudkyně nejmenovala zatím insol. správce. S Krajem Vysočina se nedohodli na financování, kraj Vysočina dluží 46 mil. Kč. Bez ohledu na finanční problémy, ztratili oprávnění dráhu provozovat, nemají licenci, aby poskytovali plnění tak, jak je uvedeno ve smlouvě. Řeší to náhradní autobusovou dopravou. My jsem připraveni zajistit autobusovou dopravu za výrazně levnější podmínek, než je dráha. Po dohodě s insolvenčním správcem budeme postupovat dále.

Předseda výboru poděkoval přítomným za účast.

Další jednání FV se uskuteční 31. 10. 2022 od 11:00 h. videokonferenčně.

Materiály s pozvánkou v elektronické formě budou všem v čas rozeslány.

Konec jednání FV v 11:50 hod.

Zapsala: Bc. Remtová, tajemnice

Ověřil: Ing. Doležal, předseda