

FINANČNÍ VÝBOR

Zastupitelstva Jihočeského kraje

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

České Budějovice 5.9.2022

Z Á P I S č. 16

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo dne 5.9.2022 od 11:00 h videokonferenčně.

Přítomni:

Členové výboru: Mgr. Ing. Martin Doležal, Ing. Petr Kalina, Josef Soumar, Ing. František Dědič, Ing. Jiří Šimánek, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Petra Blížilová, Ing. Ivo Ježek, Mgr. Petr Hanzlík, Mgr. Pavel Talíř, Mgr. Jaromír Novák

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

Omluveni: Ing. Petr Holický, Ing. Tomáš Posekaný

Neomluveni: Ing. František Dědič, Mgr. Pavel Talíř

Jednání zahájil a řídil pan předseda Doležal.

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

Program jednání byl odsouhlasen.

Program jednání:

1/ Plnění rozpočtu Jihočeského kraje podle stavu k 30. 6. 2022 /OEKO/

2/ Informace o rozpočtových opatřeních za červen-září 2022 /OEKO/

3/ Informace o daňových příjmech za leden-srpen 2022 /OEKO/

4/ Harmonogram projednání návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2023 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2024 a 2025 /OEKO/

5/ Záměr směny částí pozemků v k. ú. Radíkov a zřízení věcného břemene pro Jihočeský kraj /OHMS/

6/ Různé – Dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji – schválení žadatelů /OZDR/

1/ Plnění rozpočtu Jihočeského kraje podle stavu k 30. 6. 2022

Ing. Hajdušek: jde o úkol pololetně předkládat na program jednání zastupitelstva problematiku plnění rozpočtu podle usnesení č. 134/2016/ZK-22.

Příjmy, výdaje a saldo za 1. pololetí 2022 po konsolidaci:

- celkové příjmy 13 010,7 mil. Kč / plnění upraveného rozpočtu 57,6 %

- celkové výdaje 10 782,7 mil. Kč / plnění upraveného rozpočtu 43,8 %

- saldo (přebytek) +2 228,0 mil. Kč

Přebytek bezprostředně souvisí s časovým plněním příjmů a výdajů – čerpání investic a v červnu poskytnutá zálohová část dotace MŠMT na přímé náklady na vzdělávání na období červenec a srpen 2022 (1 771,43 mil. Kč) s redistribucí školským zařízením v následném období. Ing. Hajdušek upozornil na skutečnost, že v upraveném rozpočtu činí kapitálové výdaje částku 4,9 mld. Kč, ale aktuální čerpání je na úrovni 1,5 mld. Tedy až ve druhém pololetí roku 2022 nastane realizace většiny kapitálových výdajů.

Projednává ZK 15. 9. 2022.

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

bere na vědomí

informaci o plnění rozpočtu Jihočeského kraje podle stavu k 30. 6. 2022 dle důvodové zprávy a příloh materiálu FV_20220905_01.

Hlasování:

9/0/0

Usnesení bylo přijato.

2/ Informace o rozpočtových opatřeních za červen-září 2022

Ing. Hajdušek: informativní materiál včetně dodatku k odsouhlasení a s doporučením ZK schválit, jde o soubor rozpočtových opatření rozpočtových opatření projednaných v RK dne 30. 6., 14. 7., 15. 8. a 1. 9. 2022.

Celkem 67 rozpočtových opatření, z toho 8 rozpočtových opatření v kompetenci ZK a 59 rozpočtových opatření v kompetenci RK.

Snížení povoleného schodku o 811,0 mil. Kč:

- zapojení očekávaných zvýšených příjmů ze sdílených daní (1 030,0 mil. Kč)
- zapojení příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona o kompenzačním bonusu (1,0 mil. Kč)
- finanční krytí nových dotačních programů „My v tom Jihočechy nenecháme I a II“ (220 mil. Kč)

Upravený schodek 1 221,1 mil. Kč.

Snížení rozpočtové rezervy o 9,3 mil. Kč:

- individuální dotace Svazku obcí Dehtář na realizaci projektu "Stavební úpravy objektu základní školy v obci Strýčice – 3. etapa" (5,2 mil. Kč)
- individuální dotace na propagaci Jihočeského kraje a Archeoskanzenu Trocnov v rámci distribuce filmu režiséra Petra Jákla „Jan Žižka“ (2,0 mil. Kč)
- individuální dotace pro Základní školu a Mateřskou školu J. Š. Baara, ČB na projekt „Carmína na Lago di Garda Music Festival – Itálie“ (0,08 mil. Kč)
- zakladatelský vklad do nově zakládané společnosti South Bohemian Nuclear Park, s.r.o. (2,0 mil. Kč)

Upravený stav rozpočtové rezervy 9,2 mil. Kč

Projednává ZK 15. 9. 2022.

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

1. schválení rozpočtových opatření č. 159/R–181/R na jednání rady kraje dne 30. 6. 2022,
2. schválení rozpočtových opatření č. 183/R–189/R na jednání rady kraje dne 14. 7. 2022,
3. schválení rozpočtových opatření č. 192/R–208/R na jednání rady kraje dne 15. 8. 2022,
4. předložení rozpočtových opatření č. 213/R–224/R na jednání rady kraje dne 1. 9. 2022;

II. souhlasí

s předložením rozpočtových opatření č. 182/Z, 190/Z–191/Z, 209/Z–212/Z a 225/Z na jednání zastupitelstva kraje dne 15. 9. 2022;

III. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 182/Z, 190/Z–191/Z, 209/Z–212/Z a 225/Z.

Hlasování:

9/0/0

Usnesení bylo přijato.

3/ Informace o daňových příjmech za leden-srpen 2022

Ing. Hajdušek: informativní materiál, plnění na 73,4 % platného ročního rozpočtu příjmů ze sdílených daní (loni 74,3 %), ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, tj. leden až první část září, jsou příjmy ze zvýšených daní vyšší o 766 mil. Kč, tj. o 16 %. Oproti schválenému rozpočtu se jedná o navýšení o 734 mil. Kč. Pokud by ve zbývajícím období roku 2022 rostly příjmy ze sdílených daní stejným tempem, lze předpokládat jejich výši za celý rok 2022 na úrovni 8,1 mld. Kč.

Projednává pouze FV.

Srovnání příjmů ze sdílených daní za stejné období od počátku roku

ke dni: 05.09.2022

v tis. Kč	DPH	DPPO	Daň z příjmů ze závislé činnosti			Celkem
			plátcí	srážková	poplatníci	
2022	3 197 507,39	1 251 873,85	820 383,49	179 529,99	62 064,78	5 511 359,49
2021	2 688 388,66	1 117 682,40	766 326,32	143 924,76	28 884,02	4 745 206,15
rozdíl	509 118,73	134 191,46	54 057,17	35 605,23	33 180,76	766 153,34
index 22/21 v %	118,94	112,01	107,05	124,74	214,88	116,15

Skutečnost - rozpočet **734 348,93**

Navýšený rozpočet 2022 **7 804 348,93**

Odhad roku 2022 (podle dosavadního procentního navýšení)

v tis. Kč	DPH	DPPO	Daň z příjmů ze závislé činnosti			Celkem
			plátcí	srážková	poplatníci	
skut. 01-09/2022	3 197 507,39	1 251 873,85	820 383,49	179 529,99	62 064,78	5 511 359,49
skut. 09-12/2021	1 156 944,12	602 071,98	411 269,00	59 892,68	49 715,72	2 279 893,50
odhad 09-12/2022	1 376 042,62	674 358,10	440 280,18	74 709,40	106 827,06	2 672 217,37
odhad 2022	4 573 550,01	1 926 231,95	1 260 663,68	254 239,39	168 891,84	8 183 576,86
	773 550,01	126 231,95	60 663,68	44 239,39	108 891,84	1 113 576,86

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje bere na vědomí

informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za leden-srpen 2022 na 73,4 % ročního rozpočtu daňových příjmů.

Hlasování:

9/0/0

Usnesení bylo přijato.

4/ Harmonogram projednání návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2023 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2024 a 2025

Ing. Hajdušek: informativní materiál organizačního charakteru ve vazbě na schválené harmonogramy RK a ZK ve 2. pololetí 2022.

Cílem je projednání a schválení rozpočtu na rok 2023 a výhledu rozpočtu na období let 2024 a 2025 na zasedání ZK dne 15. 12. 2022, RK schválila dne 15. 8. 2022.

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje bere na vědomí

harmonogram projednání návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2023 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2024 a 2025 podle přílohy materiálu FV_20220905_04.

Hlasování:

9/0/0

Usnesení bylo přijato.

5/ Záměr směny částí pozemků v k. ú. Radíkov a zřízení věcného břemene pro Jihočeský kraj

Ing. Bureš: jedná se o záměr směny nemovitostí v k. ú. Dolní Radíkov, a to pozemku parcely dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 245-1928/2021 označený jako díl „d“ oddělený z pozemku parcely KN č. 1470/7 ve vlastnictví Jihočeského kraje, za pozemek parcelu dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 245-1928/2021 označený jako díl „a“ oddělený z pozemku parcely KN č. 1470/1, ve vlastnictví obce Český Rudolec, se sídlem 378 83 Český Rudolec čp. 123, IČO 00246441, bez cenového vyrovnání DDM v roce 2021 uvedl do provozu stavbu vodního díla čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) v obci Radíkov. Jedná se o novou akivační ČOV pro areál domu dětí a mládeže, která nahradila stávající ČOV.

Nová ČOV vznikla částečně na pozemku bývalé čistírny odpadních vod parcele KN č. 1470/7 (vlastník Jihočeský kraj) a částečně na pozemku parcele KN č. 1470/1 (vlastník obec). Směnou dojde k narovnání uživatelských vztahů do souladu se vztahy vlastnickými.

Bezúplatné věcné břemeno ve prospěch Jihočeského kraje bude spočívat v právu uložení kanalizačního potrubí i právu mít a udržovat na služebném pozemku potřebné obslužné zařízení a právu provádět úpravy a servis.

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit záměr směny částí pozemků v k. ú. Radíkov s usnesením ve znění:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje;

I. schvaluje

záměr směny nemovitostí v k. ú. Dolní Radíkov, a to pozemku parcely dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 245-1928/2021 označený jako díl „d“ oddělený z pozemku parcely KN č. 1470/7 ve vlastnictví Jihočeského kraje, za pozemek parcelu dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 245-1928/2021 označený jako díl „a“ oddělený z pozemku parcely KN č. 1470/1, ve vlastnictví obce Český Rudolec, se sídlem 378 83 Český Rudolec čp. 123, IČO 00246441, bez cenového vyrovnání;

II. ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu:

1. zveřejnit záměr směny na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,
2. po splnění části II. 1. usnesení připravit návrh na směnu nemovitostí k projednání v orgánech kraje.

Hlasování:

9/0/0

Usnesení bylo přijato.

6/ Různé – Dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji – schválení žadatelů

Ing. Rybák: do programu byly v rámci 4. výzvy doručeny 2 žádosti v celkové výši požadovaných prostředků 3 000 000 Kč se závazkem poskytování zdravotních služeb v kraji na 5 let.

Jedná se o žadatele, kteří do současné doby neměli oprávnění k poskytování zdravotních služeb na území Jihočeského kraje a tyto služby v kraji nezajišťovali. Ve snaze zahájit poskytování zdravotních služeb v co nejkratším termínu činili žadatelé kroky, které poskytování služeb umožní. Z tohoto důvodu byla vydána oprávnění k poskytování zdravotních služeb dříve, než byly podány žádosti o dotaci a tím došlo k rozporu s pravidly dotačního programu. Hodnotící komise však neshledala v tomto postupu zásadní porušení programu, když stěžejní je v tomto případě zájem a potřeba zajištění zdravotních služeb v místech, kde jsou služby v oboru zubní lékařství výrazně omezeny.

Hodnotící komise zasedala dne 15.08.2022 v 10:30 hod., zvolila jako předsedu MUDr. Martina Kubu, hejtmána kraje, zhodnotila podané žádosti. Hodnotící komise doporučila podpořit 2 žádosti v celkové výši 3 000 000 Kč s dobou výplaty 5 let dle pravidel dotačního programu. Návrh projednala rada kraje dne 01.09.2022.

Ing. Doležal: kdy to projedná Zdravotní výbor? – Ing. Rybák: Zdravotní výbor 12/9 bude projednávat tento materiál.

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádosti v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji dle přílohy návrhu č. 6;

II. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji v celkové výši 3 000 000 Kč dle přílohy návrhu č. 6

Hlasování:

8/0/0

Usnesení bylo přijato.

P. Soumar: jak to vypadá s energiemi v rámci JČk a jak tempo růstu cen může ovlivnit příští rok? –

Ing. Hajdušek: při přípravě rozpočtu jsme vycházeli ze statistiky na každém odběrném místě vč. příspěvkových organizací i budov krajského úřadu, jednání s vedoucími odboru proběhla a ti mají

úzcce spolupracovat s Ing. Hornátem (OREG), který má veškeré údaje z odběrných míst. Vedoucí tvrdí, že už toto zohledňuje vyšší ceny energie. Přesto si dáváme do rozpočtu energetickou rezervu, kterou navrhujeme naplnit 350 mil Kč na roky 23 a 24, která by měla zohledňovat předpokládané vyšší náklady. Nelze uzavírat dlouhodobější smlouvy stran změny cen. Energiím věnujeme pozornost.

Ing. Kalina: není to optimistická vize, ale je dobrý návrh udělat si energetickou rezervu, v rámci kraje se to dá řešit trochu lépe, třeba dotlačí kraj MPO k lepšímu řešení. Opatření se projeví asi až v roce 2024.

Ing. Hajdušek: máme přístup na burzu a jsme připraveni nakupovat okamžitě, kdy uznáme za vhodné, že cena je nejvýhodnější v daném čase a okamžiku.

Předseda výboru poděkoval přítomným za účast.

Další jednání FV se uskuteční 3. 10. 2022 od 11:00 h. videokonferenčně.

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

Konec jednání FV v 11:35 hod.

Zapsala: Bc. Remtová, tajemnice

Ověřil: Ing. Doležal, předseda