

FINANČNÍ VÝBOR

Zastupitelstva Jihočeského kraje

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

České Budějovice 4.12.2023

Z Á P I S č. 27

z výjezdního jednání Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo prezenčně dne 4.12.2023.2023 od 9:50 hod. v Nicově.

Přítomni:

Členové výboru: Ing. Jaromír Novák, Ing. Petr Kalina, Ing. Tomáš Posekaný, Josef Soumar, Mgr. Petr Hanzlík, Ph.D., Ing. Jiří Šimánek, Mgr. Pavel Talíř, Ing. Ivo Ježek

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

Omluveni: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Petra Blížilová, Ing. Petr Holický, Ing. Mgr. Martin Doležal, RNDr. Jan Zahradník

Jednání zahájil pan Soumar (jednohlasně zvolen), neboť předseda i místopředseda se z jednání omluvili. Konstatoval, že přítomno je 8 členů a Výbor je usnášeníschopný. Program jednání, zápis i usnesení č. 26 byl odsouhlasen.

Program jednání:

- 1/ Informace o rozpočtových opatřeních za listopad-prosinec 2023 /OEKO/
- 2/ Informace o daňových příjmech za leden-listopad 2023 /OEKO/
- 3/ Návrh – Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2024 /OEKO/
- 4/ Návrh – Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2025 a 2026 /OEKO/
- 5/ Harmonogram jednání Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje v roce 2024 /OEKO/
- 6/ Záměr směny nemovitostí k. ú. Měšice u Tábora s fyzickou osobou /OHMS/
- 7/ Záměr prodeje pozemku v obci Kestřany a k. ú. Staré Kestřany /OHMS/
- 8/ Záměr prodeje areálu domova mládeže Bezručova ulice v Kaplici /OHMS/
- 9/ Různé

1. Informace o rozpočtových opatřeních za listopad-prosinec 2023

Ing. Hajdušek: jedná se o informativní materiál k odsouhlasení a s doporučením schválit v ZK (projedná 14. 12. 2023), soubor rozpočtových opatření projednaných v RK dne 23. 11. 2023 a dále předložených k projednání v RK dne 30. 11. 2023:

- celkem 39 rozpočtových opatření, všechna v kompetenci RK,
- zvýšení očekávaného přebytku o 61,4 mil. Kč snížením celkových výdajů, z toho:
 - 20,0 mil. Kč projekt Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Trhové Sviny (projekt nebude realizován v rámci IROP, ale z FRŠ v letech 2024-2025),
 - 41,4 mil. Kč úspora prostředků na provozní příspěvky u příspěvkových organizací v sociální oblasti,
- očekávaný přebytek 452,1 mil. Kč
- bez dopadu do rozpočtové rezervy, upravený stav 12,4 mil. Kč:
- bez dopadu do krizové rezervy, upravený stav 9,9 mil. Kč
- návrhem usnesení bude současně ošetřen postup při schvalování nezbytně nutných rozpočtových opatření v pravomoci ZK v rámci závěrečné změny rozpočtu 2023.

J. Soumar: snížení provozního příspěvku u Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec je poměrně vysoké - Ing. Hajdušek: je to přímo úměrné velikosti organizace, která má současně také nejvyšší roční příspěvek na provoz.

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

1. předložení rozpočtových opatření č. 299/R–330/R na jednání rady kraje dne 23. 11. 2023,
2. předložení rozpočtových opatření č. 331/R–337/R na jednání rady kraje dne 30. 11. 2023;

II. souhlasí

s návrhem postupu při schvalování nezbytně nutných rozpočtových opatření v pravomoci zastupitelstva kraje v rámci závěrečné změny rozpočtu 2023, s výjimkou užití rozpočtové rezervy rozpočtu kraje, a s pověřením hejtmána kraje a jednoho z jeho náměstků k odsouhlasení jejich zařazení do upraveného rozpočtu 2023 na základě zmocnění k provádění rozpočtových opatření dle části II. usn. č. 395/2022/ZK-23 ze dne 15. 12. 2022;

III. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit nezbytně nutná rozpočtová opatření v pravomoci zastupitelstva kraje v rámci závěrečné změny rozpočtu 2023, s výjimkou užití rozpočtové rezervy rozpočtu kraje, a s pověřením hejtmána kraje a jednoho z jeho náměstků k odsouhlasení jejich zařazení do upraveného rozpočtu 2023 na základě zmocnění k provádění rozpočtových opatření dle části II. usn. č. 395/2022/ZK-23 ze dne 15. 12. 2022.

Hlasování:

8/0/0

Usnesení byla přijata.

2. Informace o daňových příjmech za leden-listopad 2023

Ing. Hajdušek: informativní materiál, plnění je na 88,9 % upraveného ročního rozpočtu příjmů ze sdílených daní (loni 88,5 % upraveného rozpočtu), materiál projednává pouze FV.

Mgr. Talíř: Aktuální záměry na změnu systému RUD krajů – pro JČK je to jak? – Ing. Hajdušek: JČK na každé variantě vydělává, takže my jsme jeden z krajů, který momentálně trátí.

Srovnání příjmů ze sdílených daní za stejné období od počátku roku

ke dni: 23.11.2023

v tis. Kč	DPH	DPPO	Daň z příjmů fyzických osob			Celkem
			plátcí	srážková	poplatníci	
2023	4 286 736,55	2 227 633,68	1 326 946,47	335 121,54	95 730,36	8 272 168,60
2022	4 114 308,86	1 615 233,93	1 113 786,47	233 504,37	90 246,12	7 167 079,75
rozdíl	172 427,69	612 399,74	213 160,00	101 617,17	5 484,25	1 105 088,85
index 23/22 v %	104,19	137,91	119,14	143,52	106,08	115,42

Odhad roku 2023 (podle dosavadního procentního navýšení)

v tis. Kč	DPH	DPPO	Daň z příjmů fyzických osob			Celkem
			plátcí	srážková	poplatníci	
skut. 01-11/2023	4 286 736,55	2 227 633,68	1 326 946,47	335 121,54	95 730,36	8 272 168,60
skut. 12/2022	354 707,59	351 028,88	141 263,61	26 612,28	26 766,08	900 378,44
odhad 12/2023	369 573,12	484 117,96	168 299,09	38 193,49	28 392,66	1 088 576,33
odhad 2023	4 656 309,67	2 711 751,64	1 495 245,56	373 315,03	124 123,02	9 360 744,93

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

bere na vědomí

informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za leden-listopad 2023 na 88,9 % upraveného ročního rozpočtu daňových příjmů.

Hlasování:

8/0/0

Usnesení bylo přijato.

3. Návrh – Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2024

Ing. Hajdušek: zásadní materiál, rada kraje projednala 23. 11. 2023 Návrh s těmito hlavními parametry po konsolidaci:

- celkové příjmy 25 927 009 400 Kč,
- celkové výdaje 27 182 322 800 Kč (z toho investiční výdaje bez dotační politiky 4 750 646 440 Kč),
- saldo (schodek) 1 255 313 400 Kč,
- financování schodku zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši 1 255 313 400 Kč, z toho zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 1 215 735 400 Kč,
- bez čerpání nových úvěrů,
- dále projednává ZK 14. 12. 2023.

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2024 s usnesením ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

1. schvaluje podle závazné části přílohy č. 1 návrhu č. 413/ZK/23
 - a) Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2024 s celkovými příjmy 25 927 009 400 Kč, celkovými výdaji 27 182 322 800 Kč a schodkem 1 255 313 400 Kč,
 - b) financování schodku zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši 1 255 313 400 Kč, z toho zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 1 215 735 400 Kč,
 - c) závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu ve výši 732 500 300 Kč,
 - d) závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 3 543 386 000 Kč;
2. zmocňuje orgány kraje k provádění změn rozpočtu v roce 2024 podle přílohy č. 2 návrhu č. 413/ZK/23.

Hlasování:

7/0/1

Usnesení bylo přijato.

4. Návrh – Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2025 a 2026

Ing. Hajdušek: zásadní materiál navržen na období let 2025 a 2026, tzn. na 2 roky následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. RK projednala 23. 11. 2023 Návrh s těmito hlavními parametry po konsolidaci:

rok 2025

- celkové příjmy 28 277 401,38 tis. Kč,
- celkové výdaje 29 544 027,25 tis. Kč (z toho investiční výdaje bez dotační politiky 5 623 183,26 tis. Kč),
- saldo (schodek) 1 266 625,87 tis. Kč,
- financování schodku zapojením finančních prostředků z minulých let jako zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje (1 266 625,87 tis. Kč),
- bez čerpání nových úvěrů,

rok 2026

- celkové příjmy 29 883 209,27 tis. Kč,
- celkové výdaje 31 120 536,49 tis. Kč (z toho investiční výdaje bez dotační politiky 5 575 608,39 tis. Kč),
- saldo (schodek) 1 237 327,22 tis. Kč,
- financování schodku zapojením finančních prostředků z minulých let jako zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje (1 237 327,22 tis. Kč),
- bez čerpání nových úvěrů,
- dále projednává ZK 14. 12. 2023.

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2025 a 2026 s usnesením ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

1. schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje (SVR) na období let 2025 a 2026 podle přílohy č. 1 návrhu č. 414/ZK/23;
2. ruší dnem schválení SVR na období let 2025 a 2026 platnost části stávajícího rozpočtového výhledu na období let 2024 a 2025.

Hlasování:

8/0/0

Usnesení byla přijata.

5. Harmonogram jednání Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje v roce 2024

Ing. Staněk: termíny jednání jsou navrhovány ve vazbě na předběžný harmonogram zasedání zastupitelstva kraje na rok 2024 (do konce volebního období), který bude projednáván zastupitelstvem dne 14. 12. 2023. Návrh vychází ze zavedené praxe – jednání FV budou svolávána vždy týden před jednáním ZK, pravidelně v pondělí, a to v těchto dnech:

12. 2. 2024

15. 4. 2024

10. 6. 2024

2. 9. 2024

Součástí materiálu je návrh rámcového programu jednotlivých jednání FV se zaměřením na agendu ekonomického odboru s možností jeho operativního doplnění podle potřeby projednávání dalších aktuálních bodů.

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje schvaluje

1. harmonogram jednání finančního výboru v roce 2024:
 - 12. 2. 2024
 - 15. 4. 2024
 - 10. 6. 2024
 - 2. 9. 2024;
2. rámcový program jednání dle přílohy materiálu FV_20231204_05.

Hlasování

8/0/0

Usnesení byla přijata.

6. Záměr směny nemovitostí k. ú. Měšice u Tábora s fyzickou osobou

Ing. Dědič: fyzická osoba chce do svého vlastnictví získat rybník a sousední pozemky ve vlastnictví kraje formou realizace směny za pozemky v jejím vlastnictví.

NÁVRH USNESENÍ (k bodu „Záměr směny nemovitostí v k. ú. Měšice u Tábora s fyzickou osobou“) Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje po projednání předloženého návrhu doporučuje Zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení: Zastupitelstvo Jihočeského kraje schvaluje

záměr směny nemovitosti v k. ú. Měšice u Tábora: pozemku parcely KN p. č. 1225/1 o výměře 1943 m², pozemku parcely KN p. č. 1225/2 o výměře 492 m², pozemku parcely KN p. č. 1226 o výměře 4420 m², pozemku parcely KN p. č. 1227 o výměře 268 m², pozemku parcely KN p. č. 1228/15 o výměře 888 m², pozemku parcely KN p. č. 1229/8 o výměře 140 m² a dále části pozemku parcely KN p. č. 1228/3 o výměře cca 997 m², části pozemku parcely KN p. č. 1229/1 o výměře cca 168 m², části pozemku parcely KN p. č. 1229/9 o výměře cca 19 m², části pozemku parcely KN p. č. 1229/14 o výměře cca 254 m², ve vlastnictví Jihočeského kraje, s nimiž hospodaří Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788, IČO 60064781, s tím, že tyto předpokládané výměry budou upřesněny na základě geometrického plánu, za nemovitosti ve vlastnictví žadatele o realizaci směny pana ***, bytem*** a to za: pozemek parcelu KN p. č. 1642/14 o výměře 400 m², pozemek parcelu KN p. č. 1642/16 o výměře 1115 m², pozemek parcelu KN p. č. 1642/17 o výměře 2429 m², pozemek parcelu KN p. č. 1642/18 o výměře 3383 m², pozemek parcelu KN p. č. 1642/19 o výměře 663 m², pozemek parcelu KN p. č. 1642/20 o výměře 1012 m², pozemek parcelu KN p. č. 1642/22 o výměře 438 m², pozemek parcelu KN p. č. 1643/7

o výměře 56 m² a pozemek parcelu KN p. č. 1643/8 o výměře 97 m², s vypořádáním cenového rozdílu směny podle znaleckého posudku a s tím, že žadatel uhradí náklady spojené se směnou.

Hlasování:

8/0/0

Usnesení byla přijata.

7. Záměr prodeje pozemku v obci Kestřany a k. ú. Staré Kestřany

Ing. Dědič: jedná se o záměr prodeje pozemku pozemkové parcely KN č. 1112/1 o výměře 63 m² v obci Kestřany a k. ú. Staré Kestřany, který vznikl posunutím hranice při digitalizaci katastrálních map v třídě přesnosti měření č. 3 souběžně s původní hranicí pozemku, která byla měřena v třídě přesnosti měření č. 8, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem + náklady spojené s prodejem. Pozemek je připlocen k nemovitostem ve vlastnictví žadatele (fyzické osoby) a byl po celá léta užíván žadatelem i jeho právními předchůdci jako součást zahrady u jeho domu. Žadatel by uvedený stav rád uvedl do pořádku. Příspěvková organizace, která má předmětný pozemek svěřen k hospodaření (KŠH) i OŠMT s prodejem souhlasí.

NÁVRH USNESENÍ (k bodu „Záměr prodeje pozemku v obci Kestřany a k. ú. Staré Kestřany“)

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

doporučuje zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje:

schvaluje

záměr prodeje pozemku pozemkové parcely KN č. 1112/1 o výměře 63 m² v obci Kestřany a k. ú. Staré Kestřany, který je svěřen k hospodaření Krajskému školnímu hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775, z majetku Jihočeského kraje do vlastnictví pana***, bytem***, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem + náklady spojené s prodejem.

Hlasování:

8/0/0

Usnesení bylo přijato.

8. Záměr prodeje areálu domova mládeže Bezručova ulice v Kaplici

Ing. Dědič: jedná o záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. Kaplice, areál bývalého domova mládeže v ulici Bezručova, Kaplice. Škola několik let nevyužívá a již několikrát žádala o prodej.

Záměr prodeje areálu domova mládeže Bezručova ulice v Kaplici

NÁVRH USNESENÍ (k bodu „Záměr prodeje areálu domova mládeže Bezručova ulice v Kaplici“)

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit záměr prodeje areálu domova mládeže Bezručova ulice v Kaplici s usnesením ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Kaplice, a to: pozemku parcely KN č. 859, jehož součástí je stavba Kaplice, č.p. 194, obč. vyb, na pozemku p.č. 859, pozemku parcely KN č. 861 a pozemku parcely KN č. 862/3 z majetku Jihočeského kraje do vlastnictví města Kaplice, se sídlem Náměstí 70, Kaplice, 382 41 Kaplice, IČO 00245941, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 2 000 000 Kč včetně DPH + náklady spojené s prodejem.

Mgr. Talíř: nejde o střet zájmu? Jsem z Kaplice. – J. Soumar: nejedná se o střet zájmů, hlasovat můžete.

Hlasování:

8/0/0

Usnesení byla přijata.

9. Různé

Pololetní zpráva o činnosti FV bude předložena na ZK dne 14.12.2023.

Předseda výboru poděkoval přítomným za účast.

Termín dalšího jednání FV bude 12.2. 2024 online.

Materiály s pozvánkou v elektronické formě budou všem včas rozeslány.

Konec jednání FV v 12:00 hod.

Zapsala: Bc. Remtová, tajemnice
Ověřil: Josef Soumar