

# FINANČNÍ VÝBOR

## Zastupitelstva Jihočeského kraje

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

České Budějovice 2.9.2024

### Z Á P I S    č. 31

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo prezenčně v minipivovaru Kněžíněk dne 2. 9. 2024 od 10:00 hod.

#### **Přítomni:**

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

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

Omluveni: Mgr. Petr Hanzlík, Ph.D., Ing. Petra Blížilová,

Neomluveni: Mgr. Pavel Talíř

Jednání zahájil pan předseda Doležal.

Konstatoval, že přítomno je 10 členů a Výbor je usnášeníschopný.

Program jednání, zápis i usnesení č. 30 byl odsouhlasen.

#### **Program jednání:**

1/ Plnění rozpočtu Jihočeského kraje podle stavu k 30. 6. 2024 /OEKO/

2/ Informace o rozpočtových opatřeních za červen-září 2024 /OEKO/

3/ Informace o daňových příjmech za leden-srpen 2024 /OEKO/

4/ Předběžný harmonogram projednání návrhu rozpočtu JČK na rok 2025 a návrhu SVR JČK na období let 2026 a 2027 /OEKO/

5/ Souhlas s odstraněním staveb v areálu letiště /OHMS/

6/ Různé

#### **1/ Plnění rozpočtu Jihočeského kraje podle stavu k 30. 6. 2024**

Ing. Hajdušek: informativní materiál, plnění úkolu se předkládá pololetně na program jednání zastupitelstva – problematika plnění rozpočtu (usnesení č. 134/2016/ZK-22).

Příjmy, výdaje a saldo za 1. pololetí 2024 po konsolidaci:

- celkové příjmy 15 307,8 mil. Kč / plnění upraveného rozpočtu 58,0 %

- celkové výdaje 12 461,0 mil. Kč / plnění upraveného rozpočtu 43,8 %

- saldo (přebytek) +2 846,8 mil. Kč.

Přebytek bezprostředně souvisí s časovým plněním příjmů a výdajů – zejména v červnu poskytnutá zálohová část dotace MŠMT na přímé náklady na vzdělávání pro období červenec a srpen 2024 (1 961,6 mil. Kč s redistribucí školským zařízením v následném období).

RK projednala 29. 8. 2024 a ZK projedná 12. 9. 2024.

Ing. Kalina: děkuji za obec Dobev i za celou podporu investic z KIF, nebýt KIF, tak by některé akce vůbec nevznikly, ekonomika ne moc dobře funguje. Je dobře, že kraj funguje.

## Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje bere na vědomí

informaci o plnění rozpočtu Jihočeského kraje podle stavu k 30. 6. 2024 dle důvodové zprávy a příloh materiálu FV\_20240902\_01.

Hlasování:

10/0/0

Usnesení bylo přijato

### 2/ Informace o rozpočtových opatřeních za červen-září 2024

Ing. Hajdušek: informativní materiál k odsouhlasení a s doporučením ZK schválit. Jde o soubor rozpočtových opatření schválených v RK dne 27. 6. 2024 (RZ 11/24), 18. 7. 2024 (RZ 12/24) a 8. 8. 2024 (RZ 13/24) a dále rozpočtových opatření předložených k projednání v RK dne 29. 8. 2024 (RZ 14/24), celkem 77 rozpočtových opatření, z toho 6 rozpočtových opatření v kompetenci ZK a 71 rozpočtových opatření v kompetenci RK.

Snížení povoleného schodku o 975,7 mil. Kč:

- koupeř rodinného domu a pozemků v Holašovicích (zvýšení o 4,5 mil. Kč)
- úspory z tendru VZ „Portál krizového řízení JČK“ (snížení o 12,0 mil. Kč)
- úspory z tendru VZ „Projekt Nová Linecká čtvrť II. etapa“ a „Projekt bouracích prací v areálu letiště ČB“ (snížení o 8,0 mil. Kč)
- úspory výdajů OINF v rozpočtu 2024 (snížení o 1,5 mil. Kč)
- převod finančních prostředků na realizaci projektů, administrovaných OINF, původně v rámci IROP, aktuálně s financováním z Národního plánu obnovy v roce 2025 (snížení o 80,4 mil. Kč)
- prostředky pro Obchodní akademii Písek na financování akce „Změna dokončené stavby – školní šatny“ (zvýšení o 16,5 mil. Kč)
- úspora výdajů ODSH v rozpočtu 2024 (snížení o 209,9 mil. Kč)
- převod prostředků ODSH do rozpočtu 2025+ (snížení o 388,9 mil. Kč)
- převod prostředků na financování projektů OŠMT do rozpočtu 2025 (snížení o 273,8 mil. Kč)
- převod prostředků OVZS do rozpočtu 2025 (snížení o 6,0 mil. Kč)
- úspora výdajů OVZS v rozpočtu 2024 (snížení o 16,2 mil. Kč)
- upravený schodek 1 067,5 mil. Kč
- snížení rozpočtové rezervy o 4,2 mil. Kč:
  - peněžitý dar pro Volejbalový klub ČB za reprezentaci kraje (snížení o 1,0 mil. Kč)
  - individuální dotace pro:
    - TJ ČZ Strakonice – podpora sportovní činnosti týmu mužů oddílu házené (snížení o 2,0 mil. Kč)
    - Dětské centrum JČK Strakonice – projekt „Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ (snížení o 1,0 mil. Kč)
    - RC Radost o.p.s., Tábor – projekt „Podpora psychosociální a psychologické poradny“ (snížení o 0,2 mil. Kč)
- upravený stav rozpočtové rezervy 12,6 mil. Kč
- bez dopadu do krizové rezervy, stav krizové rezervy 25,0 mil. Kč

Projednává ZK 12. 9. 2024 jako RZ 15/24.

### Pohyby ve FRR v roce 2024

Datum	RO	Text	Částka (+/-)	Zůstatek FRR
01.01.2024		Počáteční stav		5 404 639 931,52
		Krytí schodku rozpočtu 2024	-1 215 735 400,00	4 188 904 531,52
		Příděl z HV 2023	719 620 777,94	4 908 525 309,46
		Úroky	100 000 000,00	5 008 525 309,46
		Poplatky	-5 000,00	5 008 520 309,46

Příděl z rozpočtu 2024	1 557 312 814,39
Příděl do rozpočtu 2024	-366 756 338,00
<b>Celkem</b>	<b>1 190 556 476,39</b>

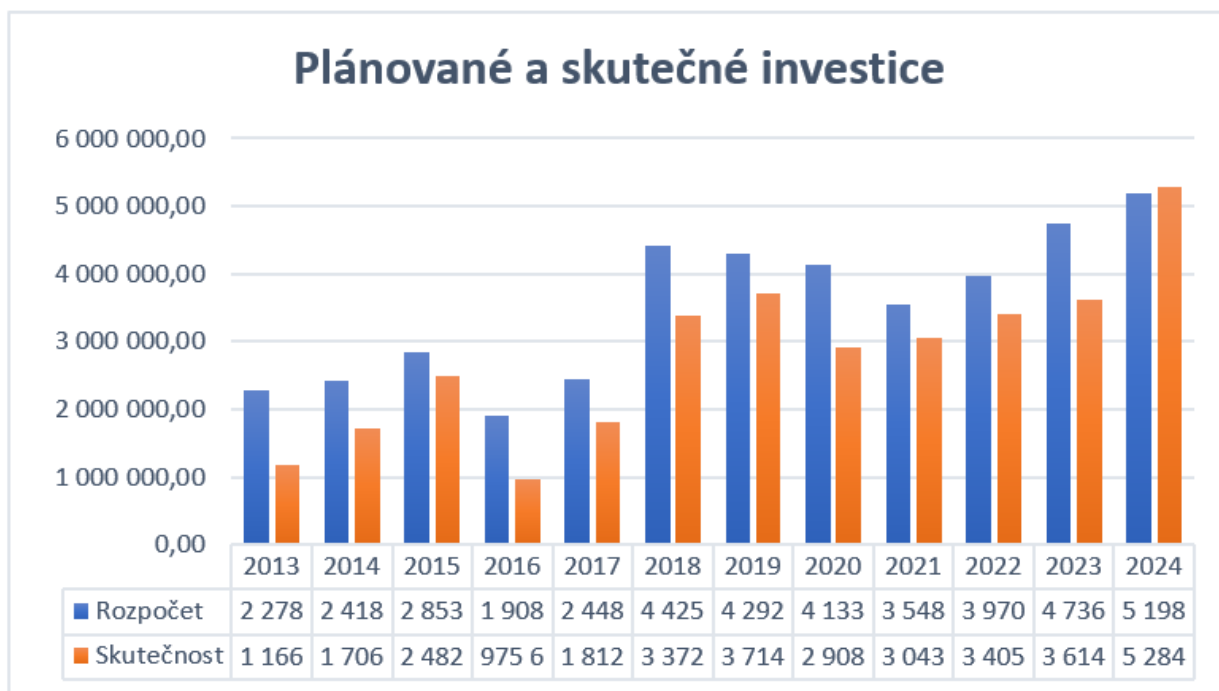
	<b>6 199 076 785,85</b>
--	-------------------------

Ing. Kalina: při přípravě se deklarovalo, že se tam dávají akce realizované v tom daném roce, ale některé odbory říkají, že nejsou schopni to proinvestovat a bude se to převádět od r. 2025?

Ing. Hajdušek: děje se to každoročně, příprava rozpočtu je vždy na konci srpna předchozího roku, odbory to připravují v několika kolech, srpen–září se plánuje na rok dopředu a je těžké to přesně vždy odhadnout. Je tam velký objem z OŠMT, dojde k vyhlášení dotační výzvy déle, než se předpokládalo.

Mgr. Novák: stačí, když někdo podá námitku ve výběrovém řízení a pak to takto dopadá, hranice 4 miliard ještě nebyla překonána. Rok 2019 byl z pohledu investic jedním z nejvyšších.

Ing. Hajdušek: peněz je dost, ale dojde např. ke zpoždění vyhlášení VR – viz. IDS nebo průtahy v přípravě projektu.



p. Soumar: Rozpočtové opatření 245 RO – Lipno na Vltavou – je tam problém v soutěží? A obchvat Blatná, jak to vypadá?

Ing. Hajdušek: informace bude zaslána emailem po návratu JUDr. Tetourové z dovolené. Jde o posunutí části výdajů z roku 2024 do r. 2025., u Blatné je vydáno stavební povolení.

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**I. bere na vědomí**

1. schválení rozpočtových opatření č. 182/R–203/R na jednání rady kraje dne 27. 6. 2024,
2. schválení rozpočtových opatření č. 204/R–217/R na jednání rady kraje dne 18. 7. 2024,
3. schválení rozpočtových opatření č. 218/R–238/R na jednání rady kraje dne 8. 8. 2024,
4. předložení rozpočtových opatření č. 244/R–257/R na jednání rady kraje dne 29. 8. 2024;

**II. souhlasí**

s předložením rozpočtových opatření č. 181/Z a 239/Z–243/Z na jednání zastupitelstva kraje dne 12. 9. 2024;

**III. doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 181/Z a 239/Z–243/Z.

Hlasování:  
10/0/0  
Usnesení bylo přijato.

### 3/ Informace o daňových příjmech za leden-srpen 2024

Ing. Hajdušek: informativní materiál, oproti stejnému období roku 2023 se jedná o nárůst o 65,43 mil. Kč, tj. o 1,08 %. Lze předpokládat, že schválený rozpočet ve výši 9 600 mil. Kč bude naplněn.

Srovnání příjmů ze sdílených daní za stejné období od počátku roku

ke dni: 22.08.2024

v tis. Kč	DPH	DPPO	Daň z příjmů fyzických osob			Celkem
			plátcí	srážková	poplatníci	
2024	3 199 716,12	1 532 633,98	1 085 100,64	264 323,19	60 165,34	6 141 939,28
2023	3 125 151,21	1 717 127,40	944 592,81	229 350,51	60 287,56	6 076 509,47
rozdíl	74 564,92	-184 493,42	140 507,84	34 972,69	-122,21	65 429,81
index 24/23 v %	102,39	89,26	114,87	115,25	99,80	101,08

#### Predikce MF

v tis. Kč	DPH	DPPO	Daň z příjmů fyzických osob			Celkem
			plátcí	srážková	poplatníci	
rozpočet 2024	5 000 000,00	2 600 000,00	1 560 000,00	320 000,00	120 000,00	9 600 000,00
29.09.2023	5 061 034,19	2 564 945,90	1 618 153,79	309 859,24	120 500,81	9 674 493,93
10.04.2024	5 000 783,78	2 556 338,70	1 643 975,39	327 073,64	129 108,02	9 657 279,52
31.08.2024	4 966 354,98	2 496 088,29	1 712 833,00	361 502,44	129 108,02	9 665 886,73

### Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje bere na vědomí

informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za leden-srpen 2024 na 64,0 % schváleného ročního rozpočtu daňových příjmů.

Hlasování:  
10/0/0  
Usnesení bylo přijato.

### 4/ Předběžný harmonogram projednání návrhu rozpočtu JČK na rok 2025 a návrhu SVR JČK na období let 2026 a 2027

Ing. Hajdušek: informativní materiál organizačního charakteru. S ohledem na konání podzimních krajských voleb nejsou známy termíny konání RK a ZK v závěru roku 2024. Harmonogram je proto koncipován jako předběžný s navrženými optimálními termíny projednání rozpočtové dokumentace v orgánech kraje, zahrnuje úkony ke splnění povinností kraje a jím zřízených příspěvkových organizací podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Cíl: projednání a schválení rozpočtu na rok 2025 a výhledu rozpočtu na období let 2026 a 2027 do konce roku 2024.

RK projednala 29. 8. 2024.

### Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje bere na vědomí

předběžný harmonogram projednání návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2025 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2026 a 2027 podle přílohy materiálu FV\_20240902\_4.

Hlasování:  
10/0/0  
Usnesení bylo přijato.

## **5/ Souhlas s odstraněním staveb v areálu letiště**

Ing. Dědič: stavební objekt č. 18 – sklady – přístřešek, který je součástí pozemku parcely KN č. 1469/221 v k. ú. Homole, a stavební objekt č. 20 – sklad letištní údržby, který je součástí pozemku parcely KN č. 1469/222 v k. ú. Homole, jsou již nevyužívané zděné zbytné objekty, určené zástupci Jihočeského letiště České Budějovice a.s. k demolici, a to včetně přístavku a boudy umístěné mezi objekty.

Stavební objekt č. 67 – hala Jeseník, který stojí na pozemcích parcelách KN č. 1470/3, č. 1780 a č. 1781 v k. ú. Planá u Českých Budějovic, kdy pozemek parcela KN č. 1470/3 je zapsaný na listu vlastnictví č. 1 pro k. ú. Planá u Českých Budějovic (vlastník obec Planá), je objekt z vlnitého plechu, taktéž již nevyužívaný, určený zástupci Jihočeského letiště České Budějovice a.s. k demolici, a to včetně přístřešku.

Na místě po odstraněných stavebních objektech je záměr Jihočeského kraje vybudovat zázemí pro Policii České republiky, odbor cizinecké policie, z důvodu potřeby pro provoz letiště.

Projektová příprava a následné provedení demolice stávajících objektů bude realizováno z finančních prostředků ODSH.

Po doložení potřebných dokladů zajistí OHMS změnu v evidenci katastru nemovitostí včetně změny v účetnictví kraje.

Mgr. Novák: zázemí bude dělat kraj? – Ing. Dědič: ano, bude tomu tak. – Ing. Posekaný: jaká je částka realizace? – Ing. Dědič: cca 2 mil.

## **Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje doporučuje**

**zastupitelstvu kraje schválit odstranění staveb v areálu letiště s usnesením ve znění:**

### **Zastupitelstvo Jihočeského kraje**

#### **I. schvaluje**

odstranění staveb v areálu Letiště České Budějovice evidovaných v katastru nemovitostí, ve vlastnictví Jihočeského kraje, a to:

stavby bez čp/če inventární číslo KUJCH000EJ32 – SO 18 sklady – přístřešek, která je součástí pozemku parcely KN č. 1469/221 v k. ú. Homole,

stavby bez čp/če, inventární číslo KUJCH000EJIC – SO 20 sklad letištní údržby, která je součástí pozemku parcely KN č. 1469/222 v k. ú. Homole,

stavby bez čp/če, inventární číslo KUJCH000EIB5 – SO 67 hala Jeseník na pozemcích parcelách KN č. 1470/3, č. 1780 a č. 1781 v k. ú. Planá u Českých Budějovic;

#### **II. ukládá**

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. usnesení.

Hlasování:

8/0/2

Usnesení bylo přijato.

## **6/ Různé**

Předseda výboru a pan náměstek poděkovali přítomným za účast.

Konec jednání FV v 13:00 hod.

Zapsala: Mgr. Bc. Remtová, tajemnice

Ověřil: Ing. Mgr. Doležal, předseda