

# FINANČNÍ VÝBOR

## Zastupitelstva Jihočeského kraje

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

České Budějovice dne 3.12.2024

### Z Á P I S    č. 1

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo dne 3.12.2024 od 9:00 hod prezenčně v budově Krajského úřadu v Českých Budějovicích.

#### **Přítomni:**

Členové výboru: Ing. Petr Kalina, Vít Kavalír, Ing. Vladimír Brůha, Ing. Ivo Ježek, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Ondřej Šimánek, Ing. Karel Vaškovský, Dana Tobiášková, Jiří Iral, Zdeněk Křišťan, Ing. Sandra Reichová, Ing. Hana Tůmová, Ph.D., Ing. Mgr. Martin Doležal, LL.M.

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

Jednání zahájil a řídil předseda Ing. Petr Kalina.

Konstatoval, že přítomno je 13 členů a Výbor je usnášeníschopný.

Program jednání byl odsouhlasen.

#### **Program jednání:**

1/ Informace o rozpočtových opatřeních za září–prosinec 2024 /OEKO/

2/ Informace o daňových příjmech za leden-listopad 2024 /OEKO/

3/ Návrh – Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2025 /OEKO/

4/ Návrh – Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2026 a 2027 /OEKO/

5/ Zmocnění k provádění změn rozpočtu /OEKO/

6/ Bezúplatný převod nemovitých věcí v obci Domanín a k. ú. Domanín u Třeboně z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví Jihočeského kraje se zřízením věcného práva ve prospěch ČR – ÚZSVM /OHMS/

7/ Různé

#### **1/ Informace o rozpočtových opatřeních za září–prosinec 2024**

Ing. Hajdušek: informativní materiál k odsouhlasení a s doporučením ZK schválit. Jedná se o soubor rozpočtových opatření schválených v RK dne 19. 9. 2024 (RZ 16/24) a 14. 11. 2024 (RZ 17/24), v ZK 28. 11. 2024 (RZ 18/19) a dále rozpočtových opatření předložených k projednání v RK dne 4. 12. 2024 (RZ 19/24) a v ZK dne 19. 12. 2024 (RZ 20/24).

Celkem 88 rozpočtových opatření, z toho 1 rozpočtové opatření v kompetenci hejtmána kraje, 4 rozpočtové opatření v kompetenci ZK a 83 rozpočtových opatření v kompetenci RK.

Snížení povoleného schodku o 630,8 mil. Kč:

- převody výdajů do r. 2025 a úspory 2024, např. z výběrových řízení a ostatní úspory

- upravený schodek 436,7 mil. Kč

- bez dopadu do rozpočtové rezervy, stav rozpočtové rezervy 12,6 mil. Kč:

- snížení krizové rezervy o 4,0 mil. Kč (povodně září 2024), stav krizové rezervy 21,0 mil. Kč

- projednává ZK 19. 12. 2024 jako RZ 20/24.

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

##### **I. bere na vědomí**

1. schválení rozpočtového opatření č. 291/H hejtmánem kraje,

2. schválení rozpočtových opatření č. 258/R–290/R na jednání rady kraje dne 19. 9. 2024,

3. schválení rozpočtových opatření č. 293/R–323/R na jednání rady kraje dne 14. 11. 2024,

4. předložení rozpočtových opatření č. 327/R–345/R na jednání rady kraje dne 4. 12. 2024,

5. předložení rozpočtového opatření č. 292/Z na jednání zastupitelstva kraje dne 28. 11. 2024;

## II. souhlasí

1. s návrhem postupu při schvalování nezbytně nutných rozpočtových opatření v pravomoci zastupitelstva kraje v rámci závěrečné změny rozpočtu 2024, s výjimkou užití rozpočtové rezervy rozpočtu kraje, a s pověřením hejtmána kraje a jednoho z jeho náměstků k odsouhlasení jejich zařazení do upraveného rozpočtu 2024 na základě zmocnění k provádění rozpočtových opatření dle části II. usn. č. 412/2023/ZK-31 ze dne 14. 12. 2023;
2. s předložením rozpočtových opatření č. 324/Z–326/Z na jednání zastupitelstva kraje dne 19. 12. 2024;

## III. doporučuje

zastupitelstvu kraje

1. schválit rozpočtová opatření č. 324/Z–326/Z,
2. nezbytně nutná rozpočtová opatření v pravomoci zastupitelstva kraje v rámci závěrečné změny rozpočtu 2024, s výjimkou užití rozpočtové rezervy rozpočtu kraje, a s pověřením hejtmána kraje a jednoho z jeho náměstků k odsouhlasení jejich zařazení do upraveného rozpočtu 2024 na základě zmocnění k provádění rozpočtových opatření dle části II. usn. č. 412/2023/ZK-31 ze dne 14. 12. 2023.

Hlasování:

13/0/0

Usnesení bylo přijato.

## 2/ Informace o daňových příjmech za leden-listopad 2024

Ing. Hajdušek: jde o informativní materiál, plnění je na 87,7 % platného ročního rozpočtu příjmů ze sdílených daní (loni 88,9 %).

Srovnání příjmů ze sdílených daní za stejné období od počátku roku

ke dni: 22.11.2024

v tis. Kč	DPH	DPPO	Daň z příjmů fyzických osob			Celkem
			plátcí	srážková	poplatníci	
2024	4 451 987,00	2 001 072,99	1 509 778,76	364 878,50	94 712,50	8 422 429,74
2023	4 286 736,55	2 227 633,68	1 326 946,47	335 121,54	95 730,36	8 272 168,60
rozdíl	165 250,45	-226 560,69	182 832,29	29 756,96	-1 017,87	150 261,14
index 24/23 v %	103,85	89,83	113,78	108,88	98,94	101,82

## Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje bere na vědomí

informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za leden-listopad 2024 na 87,7 % schváleného ročního rozpočtu daňových příjmů.

Hlasování:

13/0/0

Usnesení bylo přijato.

## 3/ Návrh – Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2025

Hajdušek: zásadní materiál, na jednání rady kraje 28. 11. 2024 byl přijat pozměňovací návrh (navýšení celkových výdajů o 6 mil. Kč), zastupitelstvu kraje tedy bude předložen návrh s těmito hlavními parametry po konsolidaci:

- celkové příjmy 28 047 978 000 Kč
- celkové výdaje 29 806 786 600 Kč (z toho investiční výdaje bez dotační politiky 5 601 206 310 Kč)
- saldo (schodek) 1 758 808 600 Kč
- financování schodku zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši 1 758 808 600 Kč, z toho zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 1 676 587 600 Kč
- bez čerpání nových úvěrů
- následně projednává ZK 19. 12. 2024.

## Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2025 s usnesením ve znění: Zastupitelstvo Jihočeského kraje schvaluje podle závazné části návrhu č. 367/ZK/24

- a) Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2025 s celkovými příjmy 28 047 978 000 Kč, celkovými výdaji 29 800 786 600 Kč a schodkem 1 752 808 600 Kč,
- b) financování schodku zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši 1 752 808 600 Kč, z toho zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 1 670 587 600 Kč,
- c) závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu ve výši 710 019 700 Kč,
- d) závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 4 003 374 000 Kč.

Hlasování:

10/0/3

Usnesení bylo přijato.

#### **4/ Návrh – Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2026 a 2027**

Ing. Hajdušek: zásadní materiál, navržen na období let 2026 a 2027, tzn. na 2 roky následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet, rada kraje 28. 11. 2024 odsouhlasila návrh s těmito hlavními parametry po konsolidaci:

r. 2026:

- celkové příjmy 29 686 551,3 tis. Kč
- celkové výdaje 31 499 901,1 tis. Kč
- saldo (schodek) -1 813 349,8 tis. Kč
- financování schodku zapojením finančních prostředků z minulých let jako zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje (1 813 349,8 tis. Kč);
- bez čerpání nových úvěrů;

r. 2027:

- celkové příjmy 30 003 066,0 tis. Kč
- celkové výdaje 32 609 189,2 tis. Kč
- saldo (schodek) -2 606 123,2 tis. Kč
- financování schodku zapojením finančních prostředků z minulých let jako zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje (2 606 123,2 tis. Kč);
- bez čerpání nových úvěrů
- následně projednává ZK 19. 12. 2024.

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

zastupitelstvu kraje schválit Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2026 a 2027 s usnesením ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

1. schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje (SVR) na období let 2026 a 2027 podle přílohy č. 1 návrhu č. 368/ZK/24;
2. ruší dnem schválení SVR na období let 2026 a 2027 platnost části stávajícího rozpočtového výhledu na období let 2025 a 2026.

Hlasování:

9/0/4

Usnesení bylo přijato.

#### **5/ Zmocnění k provádění změn rozpočtu**

Ing. Hajdušek: materiál k odsouhlasení a s doporučením ZK schválit;

- pro současný systém provádění potřebných rozpočtových opatření je charakteristická malá pružnost, kdy některá důležitá opatření z pohledu potřeby rozpočtového krytí musí čekat na jejich schválení zastupitelstvem,
- proto je navrhováno zvýšení limitu pravomoci pro radu kraje pro jednotlivé případy ze 2 mil. Kč na 20 mil. Kč, v případě čerpání rozpočtové rezervy kraje z 1 mil. Kč na 5 mil. Kč a v případě čerpání Fondu rezerv a rozvoje kraje na 50 mil. Kč,

- návazně na návrh nového zmocnění k provádění změn rozpočtu je navrhována i odpovídající úprava znění Statutu fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje.

**Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
doporučuje**

**Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit

1. Zmocnění k provádění změn rozpočtu podle přílohy č. 1. návrhu č. FV\_20241203\_05 s účinností od 1. 1. 2025,
2. změnu č. 2 Statutu fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje dle přílohy č. 2. návrhu č. FV\_20241203\_05 s účinností od 1. 1. 2025;

Hlasování:

13/0/0

Usnesení bylo přijato.

**6/ Bezúplatný převod nemovitých věcí v obci Domanín a k. ú. Domanín u Třeboně z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví Jihočeského kraje se zřízením věcného práva ve prospěch ČR – ÚZSVM**

Ing. Dědič: o majetek neprojevila zájem žádná státní instituce, ÚZSVM vyhodnotil, že vhodným a plnohodnotně způsobilým garantem je územně samosprávný celek. Oslovil tedy s nabídkou bezúplatného převodu nejprve město Třeboň a obec Domanín, ale obě samosprávy odmítly. Naopak zájem o bezúplatný převod za určitých podmínek by měla paní Pezoldová, která disponuje 25% podílem v nadaci pečující o Schwarzenberskou hrobku. Na základě výsledku projednání nabídky v poradě vedení kraje dne 5. 8. 2024 byl pověřen Mgr. Bc. Krák k zaslání vyjádření ÚZSVM s tím, že kraj je připraven k nabytí nabízeného majetku za splnění státem požadovaných podmínek a projedná tuto majetkovou dispozici ve svých orgánech. Na základě tohoto vyjádření zaslal ÚZSVM kraji návrh smlouvy o výpůjčce a návrh smlouvy o bezúplatném převodu a o zřízení věcného práva k převáděnému majetku ve prospěch převodce (závazek kraje nezczit převáděný majetek po dobu 25 let) a požádal o projednání a schválení výpůjčky a bezúplatného převodu dle předložených smluv v orgánech kraje. O výpůjčce bude rozhodovat rada kraje na jednání dne 4. 12. 2024.

**NÁVRH USNESENÍ (k bodu „Bezúplatný převod nemovitých věcí v obci Domanín a k. ú. Domanín u Třeboně z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví Jihočeského kraje se zřízením věcného práva ve prospěch ČR – ÚZSVM“)**

**Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
doporučuje zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení:**

**Zastupitelstvo Jihočeského kraje:**

**I. schvaluje**

1. bezúplatný převod nemovitostí v obci Domanín a k. ú. Domanín u Třeboně, a to pozemku stavební parcely KN č. 72, včetně budovy bývalé fary – stavby občanské vybavenosti čp. 57 Domanín, která je jeho součástí, a pozemků pozemkových parcel KN č.: 487/1, 488/4, 498/1, 498/2, 498/4, 498/5, 498/6, 498/7, 498/9, 498/10, 498/11, 498/12, 498/13 a 498/14 z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, do vlastnictví Jihočeského kraje s podmínkou zřízení věcného práva ve prospěch převodce jako oprávněného k převáděnému majetku spočívajícího v závazku Jihočeského kraje jako povinného nezczit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem nebo věcným břemenem, a to po dobu 25 let od okamžiku právních účinků vkladu vlastnického práva pro Jihočeský kraj k převáděnému majetku do katastru nemovitostí, dle návrhu smlouvy o bezúplatném převodu a o zřízení věcného práva v příloze č. 4 návrhu č. 411/ZK/24,
2. předání uvedeného majetku dle části I. 1. tohoto usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Krajskému školnímu hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775, zřizovanému krajem, ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva ze smlouvy o bezúplatném převodu a o zřízení věcného práva do katastru nemovitostí;

**II. ukládá**

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu:

- a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,
- b) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.

Hlasování:  
13/0/0  
Usnesení bylo přijato.

## **7/ Různé**

Prezentace Návrhu rozpočtu a SVR bude vložena na úložiště KÚ.

Termíny FV v 1. pol. 2025: 18.2., 1.4. a 10.6.

Předseda výboru poděkoval přítomným za účast, další termín jednání je stanoven na 18. 2. 2025 od 9.00 hod videokonferenčně.

Materiály s pozvánkou v elektronické formě budou včas k dispozici na úložišti KÚ.

Konec jednání FV v 11:00 hod.

Zapsala: Mgr. Markéta Remtová, tajemnice  
Ověřil: Ing. Petr Kalina, předseda