

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 18. 2. 2025

Z Á P I S č. 2

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo dne 18. 2. 2025 od 9:00 hod videokonferenčně.

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 Kříšťan, Ing. Hana Tůmová, Ph.D., Ing. Mgr. Martin Doležal, LL.M., Ing. Sandra Reichová – pozdější příchod v 9:50

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

Jednání zahájil a řídil předseda Ing. Petr Kalina.

Konstatoval, že přítomno je 12 (13) členů a Výbor je usnášeníschopný.

Program jednání byl odsouhlasen.

Program jednání:

- 1/ Informace o rozpočtových opatřeních v závěru roku 2024 /OEKO/
- 2/ Informace o daňových příjmech za rok 2024 /OEKO/
- 3/ Harmonogram projednání Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2024 /OEKO/
- 4/ Informace o rozpočtových opatřeních za leden-únor 2025 /OEKO/
- 5/ Informace o daňových příjmech za leden 2025 /OEKO/
- 6/ Koupě pozemků v k. ú. Písek /OHMS/
- 7/ Koupě pozemků v zájmovém území letiště /OHMS/
- 8/ Koupě pozemků v zájmovém území letiště v k. ú. Litvínovice /OHMS/
- 9/ Koupě pozemků v zájmovém území letiště v k. ú. Planá u Českých Budějovic /OHMS/
- 10/ Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu kraje – Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., podpora hospicové péče /OZDR/
- 11/ Různé – Plán práce FV na rok 2025
– Financování nepedagogických pracovníků

1/ Informace o rozpočtových opatřeních v závěru roku 2024

Ing. Hajdušek: jedná se o informativní materiál, který dále projedná ZK dne 27. 2. 2025. Jsou to rozpočtová opatření, která byla jednak schválena na jednání RK dne 19. 12. 2024 jako rozpočtová změna č. 21/24 a dále rozpočtová opatření ve změně č. 22/24, provedená jako nezbytně nutná v závěru roku 2024, k jejich odsouhlasení byl na základě usnesení rady a zastupitelstva pověřen hejtman kraje a jeho náměstek.

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje bere na vědomí

1. schválení rozpočtových opatření č. 346/R–360/R na jednání rady kraje dne 19. 12. 2024 dle Přílohy č. 1,

2. informaci o zařazení nezbytně nutných rozpočtových opatření č. 361/Z a 362/R–376/R v závěru roku 2024 dle Přílohy č. 2.

Hlasování:
10/0/0
Usnesení bylo přijato.

2/ Informace o daňových příjmech za rok 2024

Ing. Hajdušek: opět se jedná o informativní materiál, kdy plnění je na 99,7 % ročního rozpočtu příjmů ze sdílených daní (loni 100,9 %). Tento materiál projednává pouze FV.

Srovnání příjmů ze sdílených daní za stejné období od počátku roku

ke dni: 19.12.2024

v tis. Kč	DPH	DPPO	Daň z příjmů fyzických osob			Celkem
			plátcí	srážková	poplatníci	
2024	4 908 958,06	2 451 847,44	1 684 615,38	395 133,65	127 161,37	9 567 715,89
2023	4 762 394,96	2 649 268,73	1 482 540,55	365 076,46	126 542,01	9 385 822,70
rozdíl	146 563,10	-197 421,29	202 074,83	30 057,19	619,36	181 893,19
index 24/23 v %	103,08	92,55	113,63	108,23	100,49	101,94

Rozpočet 2024 a skutečnost 2024 - celý rok

v tis. Kč	DPH	DPPO	Daň z příjmů fyzických osob			Celkem
			plátcí	srážková	poplatníci	
skutečnost	4 908 958,06	2 451 847,44	1 684 615,38	395 133,65	127 161,37	9 567 715,89
rozpočet	5 000 000,00	2 600 000,00	1 560 000,00	320 000,00	120 000,00	9 600 000,00
rozdíl	-91 041,94	-148 152,56	124 615,38	75 133,65	7 161,37	-32 284,11
index v %	98,18	94,30	107,99	123,48	105,97	99,66

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje bere na vědomí

informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za rok 2024 na 99,7 % schváleného ročního rozpočtu daňových příjmů.

Hlasování:
11/0/0
Usnesení bylo přijato.

3/ Harmonogram projednání Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2024

Ing. Hajdušek: další informativní materiál organizačního charakteru ve vazbě na schválené harmonogramy jednání rady a zastupitelstva v 1. pololetí 2025, cílem je projednání a schválení závěrečného účtu na zasedání zastupitelstva dne 19. 6. 2025, schváleno Radou Jčk dne 30. 1. 2025.

Současně Ing. Hajdušek představil výsledky plnění rozpočtu 2024:

Původní rozpočet - schodek	-1 255 313,40
Výsledný rozpočet - přebytek	685 377,58
Rozdíl	1 940 690,98

PŘÍJMY - vyšší		VÝDAJE - nižší	
Úroky z bankovních účtů	107 330,00	Úspory na výběrových řízení	630 377,66
Odvody PO OSOV	31 374,00	Převod investic do roku 2025	518 663,69
Odvody z IF PO kultura	30 000,00	Úspory ostatních investičních výdajů	7 092,77
Odvod ZZS (sanitky)	27 000,00	Převod běžných výdajů do roku 2025	166 875,19
Odvod PO OŠMT	7 700,00	Úspora energií PO v oblasti školství	26 670,00
Vyšší příjmy	25 276,12	Úspory ostatních běžných výdajů	247 484,61
		Nerealizace virtuální reality	80 000,00
		Nevyužitá RR a KR	34 846,94
Celkem	228 680,12	Celkem	1 712 010,86

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje bere na vědomí

harmonogram projednání Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2024 podle přílohy materiálu FV_20250218_03.

Hlasování:

12/0/0

Usnesení bylo přijato.

4/ Informace o rozpočtových opatřeních za leden-únor 2025

Ing. Hajdušek: informativní materiál k odsouhlasení a s doporučením schválit zastupitelstvem dne 27. 2. 2025 jako rozpočtovou změnu 3/25. V materiálu reagujeme na významný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností roku 2024, jak bylo komentováno u předchozího bodu. Především vlivem meziroční převoditelnosti výdajů dojde k navýšení schodku oproti schválenému rozpočtu na rok 2025 o více než 700 mil. Kč.

Současně dochází k pohybům v případě Fondu rezerv a rozvoje. V případě navýšení stavu fondu jde o nařízené odvody příspěvkových organizací ve školství a v sociální oblasti (+7,6 mil. Kč) a o úspory z dosud realizovaných veřejných zakázek (+16,8 mil. Kč). Na druhé straně návrh předpokládá zapojení fondu na výkupy pozemků na letišti České Budějovice (-10,5 mil. Kč) a dále např. na dotaci na podporu paliativní péče pro Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích (-2,4 mil. Kč). Očekávaný stav fondu rezerv a rozvoje na konci roku 2025 činí aktuálně 5 524 mil. Kč.

V případě rozpočtové rezervy se navrhuje její zapojení ve výši 3,6 mil. Kč pro poskytnutí individuálních dotací na podporu audiovizuální tvorby.

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

1. schválení rozpočtových opatření č. 3/R–58/R na jednání rady kraje dne 30. 1. 2025,
2. předložení rozpočtových opatření č. 59/R–77/R na jednání rady kraje dne 13. 2. 2025;

II. souhlasí

s předložením rozpočtových opatření č. 1/Z–2/Z na jednání zastupitelstva kraje dne 27. 2. 2025;

III. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 1/Z–2/Z.

Hlasování:

12/0/0

Usnesení bylo přijato.

5/ Informace o daňových příjmech za leden 2025

Ing. Hajdušek: informativní materiál: plnění je na 6,7 % platného ročního rozpočtu příjmů ze sdílených daní (loni shodně 6,7 %). Materiál projednává pouze FV.

Srovnání příjmů ze sdílených daní za stejné období od počátku roku

ke dni: 07.02.2025

v tis. Kč	DPH	DPPO	Daň z příjmů fyzických osob			Celkem
			plátcí	srážková	poplatníci	
2025	893 115,78	59 886,73	224 582,92	51 337,90	10 228,52	1 239 151,85
2024	876 245,07	51 737,84	206 141,65	56 080,11	9 610,49	1 199 815,16
rozdíl	16 870,71	8 148,88	18 441,27	-4 742,20	618,03	39 336,69
index 24/23 v %	101,93	115,75	108,95	91,54	106,43	103,28

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje bere na vědomí

informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za leden 2025 na 6,7 % schváleného ročního rozpočtu daňových příjmů.

Hlasování:

11/0/0

Usnesení bylo přijato.

6/ Koupě pozemků v k. ú. Písek

Ing. Dědič: jedná se o koupi zemědělských pozemků v k. ú. Písek, na kterých hospodaří Střední zemědělská škola z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Jihočeského kraje. Pozemky pozemková parcela KN č. 536/6 – trvalý travní porost o výměře 3 011 m² a pozemková parcela KN č. 547/12 – orná půda o výměře 5 806 m² jsou pro obhospodařování výhodně situovány a škola by proto uvítala jejich koupi do vlastnictví kraje. Koupí by došlo ke scelení pozemků obhospodařovaných školou a současně by byl alespoň částečně kompenzován úbytek obhospodařované plochy v důsledku rozšiřující se průmyslové zóny a jiných investičních akcí. Fyzická osoba je ochotna pozemky odprodat za dohodnutou kupní cenu 350 000 Kč, což při jejich celkové výměře 8 817 m² představuje částku 39,70 Kč/m². Požadovaná částka odpovídá ceně v místě a čase obvyklé. Finanční prostředky na úhradu kupní ceny jsou alokovány v platném rozpočtu kraje v roce 2025.

NÁVRH USNESENÍ (k bodu „Koupě pozemků v k. ú. Písek“)

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

doporučuje zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje:

I. schvaluje

- koupi pozemků v k. ú. Písek pozemkové parcely KN č. 536/6 a pozemkové parcely KN č. 547/12 z vlastnictví paní ***, bytem ***, do vlastnictví Jihočeského kraje za dohodnutou kupní cenu 350 000 Kč + náklady spojené s koupí dle návrhu kupní smlouvy v příloze č. 3 návrhu č. 58/ZK/25,
- předání uvedeného majetku dle části I. 1. tohoto usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Střední zemědělské školy, Písek, Čelakovského 200, IČO 60869054, zřizované krajem, ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí;

II. bere na vědomí

informaci, že prostředky na úhradu kupní ceny ve výši 350 000 Kč budou čerpány zapojením prostředků Fondu rozvoje škol Jihočeského kraje do rozpočtu kraje v roce 2025;

III. ukládá

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

- zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,
- 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:
11/0/0
Usnesení bylo přijato.

7/ Koupě pozemků v zájmovém území letiště

Ing. Dědič: majetkoprávní vypořádání potřebných pozemků v zájmovém území letiště, kdy nemáme s podílovými spoluvlastníky uzavřenou nájemní smlouvu a tímto krokem bude vyřešeno i bezdůvodné obohacení za užívání pozemků

NÁVRH USNESENÍ (k bodu „Koupě pozemků v zájmovém území letiště“)

**Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
doporučuje**

**zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemků v zájmovém území letiště s usnesením ve znění:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje**

I. schvaluje

1. koupi nemovitostí v k. ú. Homole, a to pozemku parcely KN p. č. 1805 a pozemku parcely KN p.č. 1895 od podílových spoluvlastníků pana ***, bytem ***, vlastník id. ½ pozemku, a paní ***, bytem ***, vlastník id. ½ pozemků, do vlastnictví Jihočeského kraje za cenu sjednanou ve výši 3 225 000 Kč + náklady spojené s koupí dle návrhu smlouvy v příloze č. 4 návrhu č. 25/ZK/25,

2. dohodu o narovnání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků s podílovými spoluvlastníky panem ***, bytem ***, vlastník id. ½ pozemku, a paní ***, bytem ***, vlastník id. ½ pozemků, za cenu sjednanou ve výši 80 473,10 Kč dle návrhu dohody v příloze č. 4 návrhu č. 25/ZK/25;

II. ukládá

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

Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.

8/ Koupě pozemků v zájmovém území letiště v k. ú. Litvínovice

Ing. Dědič: majetkoprávní vypořádání potřebných pozemků v zájmovém území letiště, kdy s podílovými spoluvlastníky máme uzavřenou nájemní smlouvu a tímto krokem přejde vlastnictví na Jihočeský kraj.

NÁVRH USNESENÍ (k bodu „Koupě pozemků v zájmovém území letiště v k. ú. Litvínovice“)

**Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
doporučuje**

**zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemků v zájmovém území letiště v k. ú. Litvínovice
s usnesením ve znění:**

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

koupi nemovitostí v k. ú. Litvínovice, a to pozemku parcely KN č. 480/7, pozemku parcely KN č. 480/13, pozemku parcely KN č. 480/16 a pozemku parcely KN č. 970/3, od podílových spoluvlastníků pana ***, bytem ***, vlastník id. ½ pozemku, a pana ***, bytem ***, vlastník id. ½ pozemků, do vlastnictví Jihočeského kraje za cenu sjednanou ve výši 4 720 000 Kč + náklady spojené s koupí dle návrhu smlouvy v příloze č. 4 návrhu č. 27/ZK/25;

II. ukládá

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

Hlasování:
13/0/0
Usnesení bylo přijato.

9/ Koupě pozemků v zájmovém území letiště v k. ú. Planá u Českých Budějovic

Ing. Dědič: majetkoprávní vypořádání potřebných pozemků v zájmovém území letiště v souvislosti s hledáním trasy průjezdní páteřní komunikační sítě a novým páteřním vyvedení odpadních vod z areálu letiště.

NÁVRH USNESENÍ (k bodu „Koupě pozemků v zájmovém území letiště v k. ú. Planá u Českých Budějovic“)

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemků v zájmovém území letiště v k. ú. Planá u Českých Budějovic s usnesením ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

1. koupí nemovitostí v k. ú. Planá u Českých Budějovic, a to pozemku parcely KN č. 1469/4 a pozemku parcely KN č. 1469/187, od pana ***, bytem ***, do vlastnictví Jihočeského kraje za cenu sjednanou ve výši 2 550 000 Kč + náklady spojené s koupí dle návrhu smlouvy v příloze č. 3 návrhu č. 28/ZK/25,

2. smlouvu o úschově peněžních prostředků a listin ve věci koupě nemovitostí v souladu s částí I.1.usnesení dle návrhu smlouvy v příloze č. 4 návrhu č. 28/ZK/25;

II. ukládá

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

Hlasování:

12/0/0

Usnesení bylo přijato.

10/ Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu kraje – Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., podpora hospicové péče

Ing. Rybák: finanční prostředky jsou požadovány k částečné úhradě osobních nákladů (mzdové náklady a náklady na zákonné sociální pojištění) zdravotnických pracovníků v pracovněprávním vztahu k žadateli.

Zdrojem finančních prostředků společnosti jsou platby od zdravotních pojišťoven, příspěvky na péči, platby pacientů a klientů, dotace z veřejných rozpočtů, dary či nadační příspěvky. Mezi největší náklady společnosti patří osobní náklady, spotřeba materiálu a náklady na služby.

Hospic sv. Jana N. Neumanna je jedním z pilířů paliativní péče v kraji, kde s kapacitou 30 lůžek je jediným takovým zařízením. Zajištění existence a provázání různých segmentů péče o nevléčitelně nemocného pacienta v terminálním stavu je cílem Jihočeského kraje. Kvalita a důstojnost poskytované péče o pacienty v terminálním stadiu života je garantována rovněž existencí multidisciplinarity služeb poskytovaných hospicem. To však klade vyšší nároky na počet personálu, jež zahrnuje nejen zdravotnický personál, ale i další odborníky, kteří jsou nezbytní pro zajištění kvalitní a důstojné péče o pacienty v terminálním stadiu života. Vysoká kvalita péče je tak dána právě touto skutečností.

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 2 400 000 Kč z rozpočtu Jihočeského kraje společnosti Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., IČO 70853517, se sídlem Neumannova 144, 383 01 Prachatice, na podporu hospicové péče v roce 2025.

Hlasování:

12/0/0

Usnesení bylo přijato.

11/ Různé

Plán práce FV na rok 2025 - na ZK dne 27. 2. 2025 bude předložen panem předsedou Plán práce FV na rok 2025 →bez námitek.

Změna financování platů nepedagogických pracovníků

Ing. Hajdušek: celý záměr změny financování nepedagogických pracovníků nemá doposud konkrétní podobu legislativního návrhu, není možné vyčíslit přesný dopad na rozpočet Jihočeského kraje. Vše je zatím jen odhad. Není zřejmé, zda změna RUD pro obce a kraje bude reflektovat skutečné náklady na nepedagogické pracovníky nebo jen tarify, které nezahrnují jejich odměny, které jsou hrazeny z prostředků na pedagogy.

Předseda výboru poděkoval přítomným za účast, další termín jednání je stanoven na 1. 4. 2025 od 9.00 hod videokonferenčně.

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

Konec jednání FV v 10:30 hod.

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