

Jihočeský kraj - Krajský úřad

V Českých Budějovicích dne 27. 6. 2024

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 20. 6. 2024

Důvod zveřejnění: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 16 odst. 5

Obsah: 1. Schvalovací řízení
2. Důvodová zpráva

1. SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 20. 6. 2024 **schválilo** v rámci rozpočtových změn 10/24 usnesením č. 246/2024/ZK-34 rozpočtová opatření č. 125/Z a 156/Z – 162/Z.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č.		125/Z	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§		položka				
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		2674		1 000 000,00
3122	5651	Neinv. půjčené prostředky zřiz. přísp. org.	107	2066	1702008403208	100 000,00
3122	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	107	2066	1702008403208	900 000,00

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o provedení rozpočtového opatření na převod finančních prostředků v celkové výši 1 000 000 Kč z Fondu rezerv a rozvoje pro zajištění financování projektu EU Střední školy technické a obchodní Dačice "Kybernetická bezpečnost – SŠTO Dačice" z NPO v roce 2024 na základě usnesení č. 465/2024/RK-87 ze dne 11. 4. 2024 a předloženého materiálu č. 121/ZK/24 na jednání zastupitelstva kraje dne 25. 4. 2024.

Dopad do salda -1 000 000,00 Kč (zvýšení schodku).

Rozpočtové opatření č.		156/Z	ORJ	ORG	částka v Kč	
§		položka				
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		2674		3 715 288,00
6172	6130	Pozemky	451	9125094000000		3 729 388,00
6172	5361	Nákup kolků	451			-2 000,00
6172	5169	Nákup ostatních služeb	451	9109000000000		-12 100,00

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na uvolnění prostředků z Fondu rezerv a rozvoje na koupi pozemků v k. ú. Planá u Českých Budějovic od čtyř obchodních společností ve výši kupní ceny 3 715 288,00 Kč. Náklady související s koupí v celkové výši 14 100,00 Kč (správní poplatek za návrh na vklad 2 000,00 Kč a geometrický plán 12 100,00 Kč) budou převedeny a uhrazeny v rámci alokace ORJ 4. Návrh navazuje na věcný návrh č. 699/RK/24 předložený na jednání RK dne 6. 6. 2024 a věcný návrh předkládaný na jednání ZK dne 20. 6. 2024.

Dopad do salda -3 715 288,00 Kč (zvýšení schodku).

Rozpočtové opatření č.		157/Z			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2674		20 000 000,00
3522	5216	Neinv. transfery obecním a kraj. nemocnicím – obch. spol.	556	309503	20 000 000,00

Odbor ekonomický navrhuje provedení rozpočtového opatření na převod prostředků z Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu ORJ 5 v celkové výši 20 000 000,00 Kč. Jedná se o prostředky určené k poskytnutí dobrovolného příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. Návrh je předkládán v souladu s věcným návrhem předloženým odborem zdravotnictví na jednání rady kraje dne 6. 6. 2024 (návrh č. 728/RK/24) a na jednání zastupitelstva kraje dne 20. 6. 2024 (návrh č. 194/ZK/24). Opatření je navrhováno k zajištění krytí investičního záměru nemocnice "Pavilon paliativní péče".

Dopad do salda -20 000 000,00 Kč (zvýšení schodku).

Rozpočtové opatření č.		158/Z			
§		položka	UZ	ORJ	částka v Kč
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		2674	12 000 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	92	853	12 000 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zajištění finančních prostředků na poskytnutí individuální dotace pro Autoklub České republiky na realizaci Mistrovství světa v rally – Central European Rally 2024 ve výši 2 000 000 Kč a pro Český svaz ledního hokeje z. s. na realizaci IIHF MS žen 2025, 2 ročníky Českých hokejových her v 2025 a 2028, 4 turnaje reprezentací ČR v mezinárodních přestávkách v období 2025 až 2028 ve výši 10 000 000 Kč. Věcný materiál č. 747/RK/24 bude předložen radě kraje dne 6. 6. 2024 a ke schválení zastupitelstvu kraje dne 20. 6. 2024, materiál č. 207/ZK/24. Finanční prostředky potřebné pro rok 2024 je navrženo uvolnit z Fondu rezerv a rozvoje.

Dopad do salda -12 000 000,00 Kč (zvýšení schodku).

Rozpočtové opatření č.		159/Z			
§		položka	ORJ		částka v Kč
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2674		15 000 000,00
3599	5169	Nákup ostatních služeb	951		15 000 000,00

Odbor zdravotnictví navrhuje provedení rozpočtového opatření na převod prostředků z Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu ORJ 9 v celkové výši 15 000 000,00 Kč. Jedná se o prostředky určené na zajištění poskytování distanční zdravotní služby obyvatelům s trvalým pobytem v Jihočeském kraji prostřednictvím online komunikační platformy. Zajištění služeb bude poskytováno na základě smlouvy, která bude uzavřena v souladu s výsledkem zadávacího řízení, jehož zahájení bylo schváleno usnesením rady kraje č. 634/2024/RK-90 dne 16. 5. 2024.

Dopad do salda -15 000 000,00 Kč (zvýšení schodku).

Rozpočtové opatření č.		160/Z			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
2212	6121	Stavby	1051	9114397000000	-43 661 820,00
2212	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1057	9114397401401	43 661 820,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření za účelem zajištění finančního krytí výdajů vynaložených příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Jihočeského kraje na výkupy pozemků v rámci krajské investiční akce "Přeložka sil. II/156 a II/157 – 6. etapa" dle žádosti č. SUS JcK 10655/2024.

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		161/Z			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
6172	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	1251	9110402000000	-3 000 000,00
6172	6125	Informační a komunikační technologie	1251	9110103000000	3 000 000,00

Odbor informatiky navrhuje rozpočtové opatření v návaznosti na realizaci akce "Povýšení zabezpečení bezdrátové sítě". Jedná se o zařazení prostředků na pořízení 12 ks switchů na investiční položku.

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		162/Z			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
4350	6121	Stavby	3551	9121017000000	-20 000 000,00
4350	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	3057	9136011402602	20 000 000,00

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření na přesun prostředků z ORJ 35 na ORJ 30 z důvodu sloučení investiční akce kraje „Nástavba 3. NP budovy B“ s investiční akcí příspěvkové organizace "Rozšíření jídelny". Na základě usnesení rady kraje č. 561/2024/RK-89 ze dne 2. 5. 2024 bude realizátorem této akce „Domov pro seniory Kaplice – nástavba 3. NP budovy B a rozšíření místnosti jídelny“ příspěvková organizace Domov pro seniory Kaplice. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k této příspěvkové organizaci. **Bez dopadu do salda.**