

Jihočeský kraj - Krajský úřad

V Českých Budějovicích dne 25. 4. 2024

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 25. 4. 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 25. 4. 2024 **schválilo** v rámci rozpočtových změn 6/24 usnesením č. 148/2024/ZK-33 rozpočtová opatření č. 70/Z, 87/Z – 88/Z, 110/Z – 113/Z a 124/Z.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č.		70/Z		
§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč
2212 6121	Stavby	1051	9115175000000	-2 541 000,00
2212 5171	Opravy a udržování	1051		2 541 000,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zařazení dle platné rozpočtové skladby u výdajů spojených s výsledkem architektonické soutěže na akci "Most ev. č. 156-001B přes řeku Malší v Č. Budějovicích (MOST KOSMONAUTŮ)" dle Soutěžních podmínek architektonické soutěže, čl. 11.1 - Celková částka na ceny a náhrady výloh v soutěži. Realizace architektonické soutěže byla schválena usn. č. 526/2023/RK-67 ze dne 4. 5. 2023, výsledek architektonické soutěže je schválený usn. č. 1434/2023/RK-81 ze dne 14. 12. 2023. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		87/Z		
§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč
6172 6123	Dopravní prostředky	451	9128000000000	-1 000 000,00
6172 6123	Dopravní prostředky	451	9128001000000	-4 000 000,00
6172 5171	Opravy a udržování	451	9134007000000	5 000 000,00

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje technické rozpočtové opatření k posílení rozpočtu oprav z alokace investic. Důvodem jsou potřeby oprav spravovaného majetku včetně překládky elektrické přípojky k Opravnám u Heliportu. Částky budou přesunuty z úspory rozpočtových alokací na nákupy aut, které jsou odloženy. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		88/Z		
§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč
3419 5169	Nákup ostatních služeb	851	9118102000000	3 500 000,00
6172 5901	Nespecifikované rezervy	551		-3 500 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení rozpočtu dle skutečné potřeby finančních prostředků v rámci pořádání Her XI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 23. 6. – 28. 6. 2024 v Jihočeském kraji z důvodu rostoucích nákladů a analyzování cen celé akce. Jedná se zejména o náklady na zahajovací ceremoniál a zajištění značení DIO. Finanční prostředky je navrženo uvolnit z rozpočtové rezervy kraje. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 110/Z		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		2674		70 950 000,00
3133 6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	727	2257	9137119401226	7 300 000,00
3133 6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	727	2257	9137121402209	15 200 000,00
3114 6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	727	2257	9137122404211	9 600 000,00
3114 6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	727	2257	9137123404211	14 000 000,00
3133 6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	727	2257	9137124407220	12 650 000,00
3133 6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	727	2257	9137125407220	12 200 000,00

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na navýšení rozpočtu FRŠ k zajištění prostředků pro transformaci dětských domovů v rámci Jihočeského kraje v celkové výši 70 950 000,00 Kč. Jedná se o účelové investiční příspěvky pro dětské domovy na realizaci jednotlivých kroků transformace, zejména nákup vhodných nemovitostí, rekonstrukce a vybavení nakoupených objektů. Tato transformace byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 34/2024/ZK-32 ze dne 22. 2. 2024. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k vyjmenovaným příspěvkovým organizacím kraje, kterým budou prostředky uvolňovány dle podmínek FRŠ postupně na základě uzavíraných smluv. Jedná se o:

- 1) Dětský domov Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 168 na financování akce "Byt Puklicova ulice, České Budějovice" (7 300 000,00 Kč), věcný materiál č. 464/RK/24 předložený na RK 11. 4. 2024;
- 2) Dětský domov, ZŠ a ŠJ, Horní Planá, Sídliště Míru 40 na financování akce "Rodinný dům, Rožmberská 86, Český Krumlov" (15 200 000,00 Kč), věcný materiál č. 461/RK/24 předložený na RK 11. 4. 2024;
- 3) Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 na financování akce "Byt Čechova ulice, Písek" (9 600 000,00 Kč), věcný materiál č. 497/RK/24 předložený na RK 11. 4. 2024;
- 4) Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 na financování akce "Rodinný dům Písek, Otavská" (14 000 000,00 Kč), věcný materiál č. 462/RK/24 předložený na RK 11. 4. 2024;
- 5) Dětský domov, ZŠ a ŠJ, Radenín 1 na financování akce "Rodinný dům, sídl. 5. května 239, Bechyně" (12 650 000,00 Kč), věcný materiál č. 463/RK/24 předložený na RK 11. 4. 2024;
- 6) Dětský domov, ZŠ a ŠJ, Radenín 1 na financování akce "Rodinný dům, U Nového rybníka, Soběslav" (12 200 000,00 Kč), věcný materiál č. 463/RK/24 předložený na RK 11. 4. 2024.

Finanční prostředky na zajištění transformace dětských domovů je navrhováno uvolnit z Fondu rezerv a rozvoje a navýšit tím přiděl do Fondu rozvoje školství.

Dopad do salda -70 950 000,00 Kč (zvýšení schodku).

Rozpočtové opatření č. 111/Z		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		2674		100 000 000,00
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		3274		1 000 000,00
3639 6341	Investiční transfery obcím	725	3253	9724000000000	101 000 000,00

Odbor ekonomický navrhuje navýšení alokace Krajského investičního fondu z důvodu příjmu velkého množství kvalitních projektů v rámci 1. výzvy v roce 2024:

- 1) zapojení FRR, který byl posílen odvodem prostředků ušetřených z výběrových řízení, především v dopravě (100 mil. Kč),
- 2) zapojení zůstatku KIF, který vznikl připsáním úroků na samostatném účtu fondu a vratkami z vyúčtování projektů podpořených v roce 2023 (1 mil. Kč).

Dopad do salda -101 000 000,00 Kč (zvýšení schodku).

Rozpočtové opatření č.		112/Z				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3522	6316	Inv.transfery obecním a kraj. nemoc – obch. spol.	810	956	9127000000000	-142 500 000,00
3522	6201	Nákup akcií		556	9127000309501	80 000 000,00
3522	6201	Nákup akcií		556	9127000309508	10 500 000,00
3522	6201	Nákup akcií		556	9127000309504	32 000 000,00
3522	6201	Nákup akcií		556	9127000309507	20 000 000,00

Odbor zdravotnictví navrhuje provedení rozpočtového opatření na převod prostředků z rozpočtu ORJ 9 do rozpočtu ORJ 5 v celkové výši 142 500 000 Kč. Jedná se o investiční prostředky určené ke zvýšení základního kapitálu úpisem akcií u nemocnic založených Jihočeským krajem. Návrh je předkládán v souladu s věcnými návrhy předloženými na jednání rady kraje dne 11. 4. 2024 (návrh č. 491/RK/24 – 494/RK/24) a na jednání zastupitelstva kraje dne 25. 4. 2024 (návrh č. 116/ZK/24 – 119/ZK/24/ZK/24). Opatření je navrhováno k zajištění krytí investičních akcií níže uvedených obchodních společností:

- 1) Nemocnice České Budějovice, a. s. – "Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice, a.s." (80 000 000 Kč);
- 2) Nemocnice Dačice, a. s. – "Rekonstrukce střechy hlavní budovy", "Výměna luxferové stěny" (10 500 000 Kč);
- 3) Nemocnice Písek, a. s. – "Modernizace technologie prádelny Nemocnice Písek" a "Snížení energetické náročnosti pavilonu TO Nemocnice Písek, a. s." (32 000 000 Kč);
- 4) Nemocnice Tábor, a. s. – "Přístavba a rekonstrukce infekce" (20 000 000,- Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		113/Z				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3522	6316	Inv.transfery obecním a kraj. nemoc – obch. spol.	810	956	9127000000000	-50 000 000,00
3522	6316	Inv.transfery obecním a kraj. nemoc – obch. spol.		556	309505	50 000 000,00

Odbor zdravotnictví navrhuje provedení rozpočtového opatření na převod prostředků z rozpočtu ORJ 9 do rozpočtu ORJ 5 v celkové výši 50 000 000 Kč. Jedná se o prostředky určené k poskytnutí dobrovolného příplatku k vlastnímu kapitálu mimo základní kapitál obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a. s. Návrh je předkládán v souladu s věcným návrhem předloženým na jednání rady kraje dne 11. 4. 2024 (návrh č. 495/RK/24) a na jednání zastupitelstva kraje dne 25. 4. 2024 (návrh č. 120/ZK/24). Opatření je navrhováno k zajištění krytí investiční akce "Pořízení magnetické rezonance vč. přístavby". **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		124/Z				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		2674		10 000 000,00
3133	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	727	2257	9137120401226	10 000 000,00

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na navýšení rozpočtu FRŠ k zajištění prostředků pro transformaci dětských domovů v rámci Jihočeského kraje ve výši 10 000 000,00 Kč návazně na rozpočtové opatření č. 110/Z. Jedná se o účelový investiční příspěvek na realizaci jednotlivých kroků transformace, zejména nákup vhodných nemovitostí, rekonstrukce a vybavení nakoupených objektů. Tato transformace byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 34/2024/ZK-32 ze dne 22. 2. 2024. Dochází

tak ke změně závazného finančního vztahu k příspěvkové organizaci kraje, kdy budou prostředky uvolňovány dle podmínek FRŠ postupně na základě uzavíraných smluv. Jedná se o Dětský domov Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 168 na financování akce "Byt U Tří lvů, České Budějovice", věcný materiál č. 464/RK/24 předložený na jednání rady kraje dne 11. 4. 2024. Finanční prostředky na zajištění transformace dětského domova je navrhováno uvolnit z Fondu rezerv a rozvoje a navýšit tím přiděl do Fondu rozvoje školství.

Dopad do salda -10 000 000,00 Kč (zvýšení schodku).