

Jihočeský kraj - Krajský úřad

V Českých Budějovicích dne 24. 5. 2019

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 23. 5. 2019

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 23. 5. 2019 **schválilo** v rámci rozpočtových změn 10/19 usnesením č. 178/2019/ZK-21 rozpočtová opatření č. 115/Z a 146/Z – 151/Z.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č.		115/Z				
§		Položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	13305	548		1 778 383,03
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	13305	548	103046	8 288,50
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	13305	548	107090	383 960,00
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	13305	548	107003	4 490,00
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	13305	548	103091	180 000,00
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	13305	548	102043	22 259,77
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	13305	548	102020	451,00
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	13305	548	107076	5 500,00
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	13305	548	106090	318 076,65
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	389	3053		2 701 408,95

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí vratek prostředků od poskytovatelů sociálních služeb určených na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb. Jedná se o dotaci přijatou Jihočeským krajem z kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Nedočerpané prostředky budou zapojeny do rozpočtu OSOV na navýšení prostředků v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb.

Rozpočtové opatření č.		146/Z			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	2674		98 500 000,00
3522	6201	Nákup akcií	556	9127000309502	37 400 000,00
3522	6201	Nákup akcií	556	9127000309508	1 200 000,00

3522	6201	Nákup akcií	556	9127000309503	6 000 000,00
3522	6201	Nákup akcií	556	9127000309505	14 000 000,00
3522	6201	Nákup akcií	556	9127000309506	14 100 000,00
3522	6201	Nákup akcií	556	9127000309507	25 800 000,00
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů	599		98 500 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	2699		98 500 000,00

Odbor zdravotnictví navrhuje rozpočtové opatření na zapojení prostředků Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu kraje na zajištění financování navýšení základního kapitálu jednotlivých nemocnic nad rámec schváleného rozpočtu. Návrh je předkládán v souladu s věcnými materiály předkládanými na jednání rady kraje dne 9. 5. 2019 a zastupitelstva kraje dne 23. 5. 2019. Konkrétně se jedná o zvýšení základního kapitálu k realizaci investičních akcí převážně energetického charakteru:

- 1) Nemocnice Český Krumlov, a. s. o 37,4 mil. Kč (č. návrhu 584/RK/19 a 171/ZK/19);
- 2) Nemocnice Dačice, a. s. o 1,2 mil. Kč (č. návrhu 585/RK/19 a 172/ZK/19);
- 3) Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. o 6,0 mil. Kč (č. návrhu 586/RK/19 a 173/ZK/19);
- 4) Nemocnice Prachatice, a. s. o 14,0 mil. Kč (č. návrhu 589/RK/19 a 176/ZK/19);
- 5) Nemocnice Strakonice, a. s. o 14,1 mil. Kč (č. návrhu 591/RK/19 a 178/ZK/19);
- 6) Nemocnice Tábor, a. s. o 25,8 mil. Kč (č. návrhu 592/RK/19 a 179/ZK/19).

Rozpočtové opatření č. 147/Z

§	položka	ORJ	částka v Kč
8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	2674	91 825 000,00
3299 6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	2257	91 825 000,00
6330 4133	Převody z vlastních rezerv. fondů	2299	91 825 000,00
6330 5349	Ostatní převody vlastním fondům	2699	91 825 000,00

Odpovědné místo 22 - Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na zvýšení přídělu FRŠ z důvodu potřeby finančního krytí investičních záměrů zřizovaných příspěvkových organizací školství nad rámec rozpočtem schválených akcí v souladu s usn. č. 505/2019/RK-66 ze dne 25. 4. 2019. Zdrojem těchto investičních výdajů FRŠ je zapojení prostředků Fondu rezerv a rozvoje, včetně konsolidačních položek pro zajištění převodu mezi těmito fondy.

Rozpočtové opatření č. 148/Z

§	položka	UZ	ORJ	částka v Kč
6402 2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	710	648	647 581,20
6402 2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	711	648	1 307 680,55
6402 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	92	648	633 294,42
6172 5901	Nespecifikované rezervy		551	2 588 556,17

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu navrhuje rozpočtové opatření na zapojení vratek z finančního vypořádání krajských dotačních prostředků poskytnutých v roce 2018 za účelem navýšení rozpočtové rezervy kraje v celkovém objemu 2 588 556,17 Kč.

Rozpočtové opatření č. 149/Z

§	položka	UZ	ORJ	částka v Kč
6172 5901	Nespecifikované rezervy		551	-1 000 000,00
3419 5222	Neinvestiční transfery spolkům	92	853	1 000 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy s odborem ekonomickým navrhuje rozpočtové opatření pro zajištění rozpočtové alokace prostředků ve výši 1 000 000,- Kč v souladu se záměrem samosprávy na poskytnutí individuální dotace HC České Budějovice, z. s., F. A. Gerstnera 7/8, České Budějovice, IČO 14499061, na realizaci projektu „O letní pohár hejtmanky Jihočeského kraje“. Poskytnutí dotace s návrhem krytí z rozpočtové rezervy kraje bylo schváleno usnesením č. 78/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019.

Rozpočtové opatření č.		150/Z				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3522	6316	Inv. transfery obecním a kraj. nemocnicím - obch. společnostem	810	956		-70 000 000,00
3522	6201	Nákup akcií		556	9127000309502	15 000 000,00
3522	6201	Nákup akcií		556	9127000309508	5 200 000,00
3522	6201	Nákup akcií		556	9127000309503	15 000 000,00
3522	6201	Nákup akcií		556	9127000309504	22 000 000,00
3522	6201	Nákup akcií		556	9127000309505	12 800 000,00

Odbor zdravotnictví navrhuje rozpočtové opatření na převod prostředků z rozpočtu ORJ 9 do rozpočtu ORJ 5 v celkové výši 70 000 000,- Kč. Jedná se o investiční prostředky určené ke zvýšení základního kapitálu úpisem akcií u nemocnic založených Jihočeským krajem. Věcné materiály ke zvýšení základního kapitálu budou předloženy k projednání radě kraje dne 9. 5. 2019 (návrhy č. 584, 585, 586, 588, 589, 591 a 592/RK/2019) a zastupitelstvu kraje dne 23. 5. 2019 (návrhy č. 171, 172, 173, 175, 176, 178 a 179/ZK/2019). Opatření je navrhováno k zajištění krytí investičních akcí níže uvedených obchodních společností:

- 1) Nemocnice Český Krumlov, a. s. - "Stavební úpravy a přístavba vrátnice" (15 000 000,- Kč);
- 2) Nemocnice Dačice, a. s. - "Rekonstrukce 1. stanice LDN na pokoje se sociálním vybavením", "Nákup 30 polohovatelných postelí a nočních stolků na LDN" a "Výměna osobního výtahu polikliniky" (5 200 000,- Kč);
- 3) Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. - "Rekonstrukce pavilonu A na pavilon následné a rehabilitační péče (etapa II. a III.)" (15 000 000,- Kč);
- 4) Nemocnice Písek, a. s. - "Revitalizace lokality "Nástupní prostor - nemocnice Písek" - parkoviště" a "Počítačová tomografie" (22 000 000,- Kč);
- 5) Nemocnice Prachatice, a. s. - "Výstavba urgentního příjmu" (12 800 000,- Kč).

Rozpočtové opatření č.		151/Z				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
	2413	Splátky půj.prostř. od podnik. fin. subj.-práv.os.	440	1441		1 750 000,00
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	462	1448	9818000107057	11 440,00
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	446	1448	9818001102035	105 000,00
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	461	1448	9818001103087	9 865,00
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	461	1448	9818001104047	168 000,00
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	454	1448	9818002103086	5 024,00
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	454	1448	9818002104001	10,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	409	1448		3 539,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	404	1448	9816000000000	124 427,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	404	1448	9817000000000	2 178,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	408	1448	9818000000000	40 917,52
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	462	1448	9818000000000	20 504,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	411	1448	9818000309505	12 521,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	454	1448	9818001000000	34 913,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	435	1448	9818002000000	5 401,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	458	1448	9818002000000	8 026,84
6172	5901	Nespecifikované rezervy		551		2 301 766,36

Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření na zapojení příjmů vratek z vyúčtovaných dotačních programů z předchozích let. Zvýšené příjmy jsou navrženy k posílení nespecifikované rezervy kraje.