

Jihočeský kraj - Krajský úřad

V Českých Budějovicích dne 23. 6. 2023

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 22. 6. 2023

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 22. 6. 2023 **schválilo** v rámci rozpočtových změn 14/23 usnesením č. 245/2023/ZK-27 rozpočtová opatření č. 136/Z – 141/Z.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č.		136/Z			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2674		6 000 000,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	651	9122071000000	6 000 000,00

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu ve spolupráci s odborem ekonomickým navrhuje rozpočtové opatření na vytvoření rozpočtové alokace pro zpracování studie základního technického vybavení areálu Jihočeského letiště České Budějovice (dále Studie ZTV Letiště), jako první fázi dokumentace, která bude klíčová pro stanovení dalšího rozvoje tohoto území. Z těchto prostředků budou hrazeny zejména potřebné analytické podklady, zpracování studie, zaměření těch částí areálu, které nebyly předmětem konsolidace dat v rámci DTM a identifikace kapacit a tras technické infrastruktury. Prostředky ve výši 6 mil. Kč je navrhováno uvolnit z Fondu rezerv a rozvoje kraje.

Dopad do salda -6 000 000,00 Kč (zvýšení schodku).

Rozpočtové opatření č.		137/Z				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		2674		2 343 090,00
4329	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	144100106	2066	1441004900001	372 990,00
4329	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	111	2066	1441004900001	1 970 100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	144513021	2061	1441004900001	3 356 910,00
4329	5336	Neinv. transfery zříz. přisp. organizacím	144513021	2066	1441004900001	3 356 910,00

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o přesun rozpočtovaných prostředků v celkové výši 2 343 090 Kč z Fondu rezerv a rozvoje na financování projektu kraje "Obědy pro jihočeské děti" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Z toho kofinancování způsobilých výdajů činí pro rok 2023 částku ve výši 372 990 Kč a financování nezpůsobilých výdajů činí 1 970 100 Kč. Zároveň odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o navýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje roku 2023 v rámci tohoto projektu "Obědy pro jihočeské děti" v celkové výši 30 % požadované dotace OP Z+, tj. 3 356 910 Kč.

Dopad do salda -2 343 090 Kč (zvýšení schodku).

Rozpočtové opatření č. 138/Z

§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč
6320 2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	441		3 237 298,00
6320 5163	Služby peněžních ústavů	451	9107003000000	2 667 080,00
6320 5163	Služby peněžních ústavů	451	9107002000000	570 218,00

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření z důvodu příjmu přijatých peněžních prostředků na základě bonifikace havarijního pojištění vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a současně jejich narozpočtování na výdajovou položku pro případ neočekávaných výdajů na pojištění. Jedná se o bonus ze zaplaceného pojištění za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č. 139/Z

§	položka	ORJ	částka v Kč
6172 5901	Nespecifikované rezervy	551	-2 700 000,00
6172 5169	Nákup ostatních služeb	451	2 700 000,00

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na vyčlenění prostředků pro zpracování nové Metodiky SSL a eSSL v návaznosti na nové legislativní prostředí s cílem přejít v co nejkratší době na atestovanou digitální verzi. Jedná se o záměr pořízení formou externí služby, která by zahrnovala nastavení prostředí, zpracování a nasazení metodiky, vyjednávání s poskytovatelem SSL, včetně odborných konzultací. Prostředky je navrhováno uvolnit z rozpočtové rezervy kraje. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 140/Z

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6172 3112	Příjem z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí		441		30 300 000,00
6172 5169	Nákup ostatních služeb		451	9108000000000	350 900,00
3122 6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		2257	9137075401217	25 300 000,00
3299 6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		2257	9137000000000	4 649 100,00
6330 5349	Ostatní převody vlastním fondům		499		29 949 100,00
6330 4134	Převody z rozpočtových účtů		2299		29 949 100,00

Odbor hospodářské a majetkové správy spolu s Fondem rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření z důvodu budoucího příjmu prostředků a jejich převodu do Fondu rozvoje školství dle jeho statutu. Jedná se o prostředky za prodej areálu "Chaty Mládí" v k. ú. Stachy formou veřejné dobrovolné dražby. Prodej byl schválen usn. č. 379/2022/ZK-22 ze dne 10. 11. 2022. Nemovitosti byly vydraženy za nejnižší podání 30 300 000 Kč. Dražebníkově náleží fixní odměna ve výši 290 000 Kč bez DPH, tj. 350 900 Kč s DPH. S majetkem hospodaří Krajské školní hospodářství. Přijaté prostředky ve výši 25 300 000,00 Kč budou využity k financování nové akce Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, České Budějovice, Husova 3 na vybudování odborných učeben a zázemí pedagogických pracovníků. Zadávací řízení této veřejné zakázky bylo schváleno usn. č. 531/2023/RK-67 dne 4. 5. 2023. Zbylé prostředky ve výši 4 649 100,00 Kč budou převedeny do rezervy FRŠ. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.			141/Z			
§			položka	ORJ	ORG	částka v Kč
6172	5901	Nespecifikované rezervy		551		-3 000 000,00
6172	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		1251	9110402000000	3 000 000,00

Odbor informatiky navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků z rozpočtové rezervy kraje v rámci přípravy zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku "Studie proveditelnosti centra kybernetické bezpečnosti Jihočeského kraje". Cílem je dosáhnout vysokého standardu zajištění kybernetické a informační bezpečnosti pro organizace zakládané krajem (nemocnice), organizace zřizované krajem (Zdravotnická záchranná služba) i pro Krajský úřad Jihočeského kraje. **Bez dopadu do salda.**