

Jihočeský kraj - Krajský úřad

V Českých Budějovicích dne 7. 3. 2024

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 7. 3. 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

Rada Jihočeského kraje, na základě zmocnění zastupitelstvem kraje podle usnesení č. 412/2023/ZK-31 ke schválenému rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2024, **schválila** na jednání dne 7. 3. 2024 v rámci rozpočtových změn 3/24 usnesením č. 276/2024/RK-85 rozpočtová opatření č. 71/R – 86/R.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č.	71/R					
§	položka		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6172 2322	Příjem z pojistných plnění			441		389 317,00
3123 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org.		726	857	401215	389 317,00
6172 2322	Příjem z pojistných plnění			441		2 000 000,00
3741 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org.		726	1157	401307	2 000 000,00

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení pojistného plnění přijatého z Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. pro:

- 1) Vyšší odbornou školu, Střední průmyslovou školu automobilní a technickou České Budějovice, Skuherského 3, 370 04 České Budějovice z pojištěného rizika záplava (389 317,00 Kč),
- 2) Jihočeskou zoologickou zahradu Hluboká nad Vltavou, Ohrada 417, 373 41 Hluboká nad Vltavou z pojištěného rizika tíha sněhu, námrazy (2 000 000,00 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.	72/R					
§	položka		UZ	ORJ		částka v Kč
6402 2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		13305	548		2 752 061,03
6402 5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		13305	588		2 752 061,03

Odbor ekonomický navrhuje zapojení vrácených finančních prostředků, které byly přijaty od poskytovatelů sociálních služeb v roce 2023 jako vratka nevyčerpané části dotace určené na plnění povinností Jihočeského kraje uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Nedočerpané prostředky se v rámci finančního vypořádání za rok 2023 vrací zpět na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		73/R			
§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč	
3769	6130 Pozemky	751	9123000000000	-91 078,00	
3769	6130 Pozemky	451	9125088000000	91 078,00	

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje rozpočtové opatření na převod prostředků v celkové výši 91 078,00 Kč odboru hospodářské a majetkové správy na koupi pozemku v chráněném území - Přírodní rezervace Kozohlůdky za kupní cenu 89 078,00 Kč včetně souvisejících nákladů ve výši 2 000,00 Kč za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Koupi schválilo zastupitelstvo kraje usn. č. 68/2024/ZK-32 ze dne 22. 2. 2024. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		74/R			
§	položka	ORJ	částka v Kč		
6409	2123 Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	841	4 339,00		
6409	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	851	4 339,00		

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na odvod za porušení rozpočtové kázně Střední školy spojů a informatiky, Tábor, Bydliňského 2474 na základě rozhodnutí KÚ JčK č. j. KUJCK 23680/2024 ze dne 14. 2. 2024, který se odvádí na MŠMT ČR. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		75/R				
§	položka	UZ	ORJ	částka v Kč		
	4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	33353	842	91 082 682,00		
3113	5339 Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	33353	852	59 062 600,00		
3123	5336 Neinv. transfery zřiz. přisp. organizacím	33353	852	31 878 938,00		
3113	5333 Neinv. transf. školským práv. osobám zřiz. státem, kraji a obcemi	33353	852	141 144,00		

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na základě dopisu MŠMT ČR č. j. MSMT-1334/2024-1 ze dne 6. 2. 2024. Ve schváleném rozpočtu kraje pro rok 2024 byly schváleny příjmy a zároveň i výdaje na přímé náklady na vzdělávání ve výši 11 635 125 000,00 Kč. Dle dopisu MŠMT ČR je však skutečná výše dotace na přímé náklady na vzdělávání pro zřizované organizace (krajem, obcemi i dobrovolným svazkem obcí) o 91 082 682,00 Kč vyšší. OŠMT proto navrhuje úpravu (zvýšení) příjmů a výdajů dle oznámeného souhrnného vztahu. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		76/R				
§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč		
3299	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857		-80 000,00		
3114	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	404211	20 000,00		
3123	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401233	22 000,00		
3123	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401236	38 000,00		

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku zřizovatele na rok 2024 na základě žádostí jednotlivých škol a školských zařízení. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu ke zřizovaným organizacím kraje. Jedná se o tyto školy:

- 1) Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 - příspěvek na plaveckou soutěž dětských domovů (20 000,00 Kč),
- 2) Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 - pronájem prostor pro akci Workshopy Učiteling v Jihočeském kraji (22 000,00 Kč),
- 3) Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12 - zajištění cateringu na akci Učiteling v Jihočeském kraji (38 000,00 Kč).

Zvýšené provozní příspěvky budou kryty z dosud nerozdělených prostředků určených na provoz škol a školských zařízení. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		77/R			
§		položka	UZ	ORJ	částka v Kč
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	170533087	848	57 974,54
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	170533088	848	161 288,06
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	33160	848	29 923,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	33166	848	54 100,42
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	33351	848	18 736,13
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	33352	848	866 763,57
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	33353	848	991 966,88
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	170533087	888	57 974,54
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	170533088	888	161 288,06
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	33160	888	29 923,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	33166	888	54 100,42
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	33351	888	18 736,13
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	33352	888	866 763,57
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	33353	888	991 966,88

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a odvod vratek státních dotačních prostředků na MŠMT v rámci finančního vypořádání za rok 2023 za jednotlivé školy a školská zařízení v celkové výši 2 180 752,60 Kč. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		78/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
3419	5169	Nákup ostatních služeb	851	9118102000000	-900 000,00
2292	5213	Neinv. transfery nefin. podnikatelům-práv. osobám	1051	9118102000000	730 000,00
2294	5213	Neinv. transfery nefin. podnikatelům-práv. osobám	1051	9118102000000	70 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1051	9118102000000	100 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na přesun finančních prostředků do rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství v celkové výši 900 000,00 Kč z důvodu zajištění dopravy vlaky a autobusy účastníků olympiády včetně dopravního značení DIO na Hrách XI. letní olympiády dětí a mládeže ČR, která se bude konat ve dnech 23. 6. - 28. 6. 2024 v Jihočeském kraji. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		79/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	35018	942		1 400 000,00
3533	5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	35018	952	401502	1 400 000,00

Odbor zdravotnictví navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu. Jedná se o poskytnutí neinvestičního transferu pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje k úhradě výdajů vynaložených na zjištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací v souladu s § 20 a § 22 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o 1. splátku neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na rok 2024 dle Rozhodnutí č. KRB/6/1102/2024, č. j. MZDR 122/2024-6/KRB. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		80/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
2212	5171	Opravy a udržování	91252	1052		-47 294 067,11
2212	6121	Stavby	91628	1052	9115236000000	47 294 067,11

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření z důvodu nutnosti úhrady faktur u smlouvy č. SDL/ODSH/285/23 za stavební práce na akci "Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres Tábor" (47 294 067,11 Kč). V rámci finančního vypořádání SFDI za rok 2023 byla dle pravidel SFDI tato nevyčerpaná částka vrácena zpět na účet SFDI. V současné době je v procesu schválení žádost o převod nevyčerpaných finančních prostředků SFDI z r. 2023 do r. 2024. Dotaci v r. 2023 obdržel Jihočeský kraj na základě smlouvy 139S/2023 (SON/ODSH/146/23) ze Státního fondu dopravní infrastruktury, určenou na "Financování silnic II. a III. třídy", schváleno usn. č. 313/2023/RK-64 ze dne 30. 3. 2023. K financování bude dočasně využito nesesmluvněných finančních prostředků alokovaných v rozpočtu ODSH na r. 2024 z pol. 5171 - Opravy a udržování. Po obdržení dotace ze SFDI na rok 2024 bude vráceno na příslušné položky v rámci přerozdělení těchto dotačních prostředků. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.			81/R	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka					
2212 6121	Stavby			1051	9114000000000	-1 379 631,50
2212 6121	Stavby			1051	9114435000000	-128 388,00
2212 6121	Stavby			1051	9115176000000	-326 197,00
2212 6351	Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím			1057	9114039401401	580,00
2212 6351	Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím			1057	9114435401401	128 388,00
2212 6351	Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím			1057	9115180401401	21 417,50
2212 6351	Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím			1057	9115184401401	25 424,00
2212 6351	Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím			1057	9114306401401	1 318 110,00
2212 6351	Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím			1057	9115176401401	326 197,00
2212 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. org.			1057	9114384401401	14 100,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření za účelem zajištění finančního krytí výdajů vynaložených příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Jihočeského kraje na akcích realizovaných Jihočeským krajem v celkové výši 1 834 216,50 Kč dle žádostí o refundaci finančních prostředků SÚS JcK 01945/2024 formou zvýšení investičního a provozního příspěvku. Jedná se o výdaje na:

- 1) výkupy pozemků a související náklady v celkové výši 1 820 116,50 Kč na akce:
 - "Účel. komunik. Olešník a sil. III/10579a Chlumec-Olešník, 2.st." (580,00 Kč);
 - "Modernizace silnic III/15618 a III/15616, průtah Nové Hradky" (128 388,00 Kč);
 - "Most ev. č. 12841-1 přepad z rybníka před Pluhovým Žďárem" (21 417,50 Kč);
 - "Přel. sil. II/137 , křižovatka Slapy" (25 424,00 Kč);
 - "Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 - Slapy" (1 318 110,00 Kč);
 - "Rekonstrukce sil. II/406 Dačice - Slavonice" (326 197,00 Kč);
- 2) smlouvy o zřízení věcných břemen v celkové výši 14 100,00 Kč na akce:
 - "Most ev. č. 122-011 přes Židovou strouhu" (14 100,00 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.			82/R	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka						
6409 2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			103533063	1463	1031005900001	2 802 633,77
6409 2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			103133063	1463	1031005900001	329 721,60
6409 2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			103533982	1463	1031005900001	251 230,20
6409 2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			103133982	1463	1031005900001	29 556,50
6409 2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			103100106	1463	1031005900001	179 639,06
6409 2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			111	1463	1031005401242	1,35

3299	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	103533063	1467	1031005900001	2 802 633,77
3299	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	103133063	1467	1031005900001	329 721,60
3299	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	103533982	1467	1031005900001	251 230,20
3299	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	103133982	1467	1031005900001	29 556,50
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	103100106	1467	1031005900001	179 639,06
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	111	1467	1031005900001	1,35

Odbor evropských záležitostí žádá o narozpočtování příjmů v celkové výši 3 592 782,48 Kč (kofinancování 179 639,06Kč, podíl SR 359 278,10 Kč, podíl EU 3 053 863,97 Kč a nezpůsobilé 1,35 Kč) na základě přijatých nevyčerpaných finančních prostředků partnerů projektu v rámci projektu "Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II" reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245. Oproti tomu dochází ke zvýšení výdajů ve výši 3 413 142,07 Kč (podíl EU 3 053 863,97 Kč a podíl SR 359 278,10 Kč) za účelem zaslání nevyčerpaných finančních prostředků na MŠMT a zvýšení výdajů ORJ 14 ve výši 179 640,41 Kč na základě vrácení kofinancování poskytnutého partnerům projektu a vrácení nevyčerpaných nezpůsobilých výdajů. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 83/R						
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč	
3713	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	15972	2061	9015972900001	120 000,00
3713	6371	Účelové inv. transfery nepodnikajícím fyz. osob	15972	2066	9015972900001	120 000,00

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu, a to na navýšení příjmů ve výši 120 000,00 Kč týkající se vratky dotace na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ č. 115D285000006, na základě Výpovědi smlouvy o poskytnutí dotace. Současně dochází k navýšení výdajů daného projektu ve stejné výši. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 84/R						
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	13023	3042		3 819,80
4339	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	13023	3052	401602	3 819,80
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	13023	3042		483 825,24
4339	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	13023	3052	401602	483 825,24

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu. Jedná se o příspěvek na provoz dětské skupiny podle zákona č. 247/2014 Sb. a dle avíza MPSV č. j. MPSV-2024/25417-261 ze dne 31. 1. 2024 a č. j. MPSV-2024/46523-261 ze dne 19. 2. 2024. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 85/R					
§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč	
4350	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3041	401602	1 467 000,00
6172	6130	Pozemky	451	9125089000000	1 469 000,00
6172	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	451		-2 000,00

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu z důvodu koupě pozemků v k. ú. Čížkrajice pro Domov pro seniory Dobrá Voda (pracoviště Chvalkov), Pod Lesem 1362/16, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic. Rada Jihočeského kraje svým usnesením č. 181/2024/RK-83 ze dne

8. 2. 2024 uložila odvod finančních prostředků ve výši 1 467 000,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace do rozpočtu Jihočeského kraje na úhradu této koupě. Záměr prodeje byl schválen usnesením č. 66/2024/ZK-32 ze dne 22. 2. 2024. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		86/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		2674		31 700 000,00
2212	6121	Stavby		1051	9114385000000	-13 900 000,00
2212	6121	Stavby		1051	9115171000000	-700 000,00
2212	6121	Stavby		1051	9114441000000	-2 800 000,00
2212	6121	Stavby		1051	9115166000000	-1 500 000,00
2212	6121	Stavby		1051	9115170000000	-6 800 000,00
3315	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	111	2068	1492057401305	-6 000 000,00

Jednotlivé odbory jako nositelé akcí žádají o provedení rozpočtového opatření na převod finančních prostředků úspor z tendrů realizovaných zakázek předložených na jednání rady kraje dne 22. 2. 2024 (zpravidla na realizaci základní dodávky prací) v celkové výši 31 700 000,00 Kč do Fondu rezerv a rozvoje. Jedná se o následující akce:

Za Odbor dopravy a silničního hospodářství ve výši odpovídající rozdílu mezi schváleným rozpočtem a potřebou financování v roce 2024 v návaznosti na výsledky výběrových řízení:

- 1) Most ev. č. 1325-1 Nová Včelnice směr Brabec úspora ve výši 13 900 000,00 Kč;
- 2) Most ev. č. 0235-1 přes Palečkův potok před obcí Hněvkovice na levém břehu Vltavy úspora ve výši 700 000,00 Kč;
- 3) Most ev. č. 12130-1 v Božeticích úspora ve výši 2 800 000,00 Kč;
- 4) Most ev. č. 1438-2 přes Zábořský potok u obce Lipanovice úspora ve výši 1 500 000,00 Kč;
- 5) Most ev. č. 1233-1 přes potok v Meziříčí úspora ve výši 6 800 000,00 Kč;

Za ORJ 20 – matici evropských projektů ve výši odpovídající rozdílu mezi schváleným rozpočtem a potřebou financování v roce 2024 v návaznosti na výsledky výběrových řízení:

- 6) Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově ve výši 6 000 000,00 Kč. Realizace projektu byla schválena usn. č. 423/2022/ZK-23 ze dne 15. 12. 2022 na roky 2024 a 2025. Jde o část úspory dosažené v tendru veřejné zakázky proti alokaci v rozpočtu pro rok 2024, zbytek úspory bude promítnut podle aktuálního stavu realizace do návrhu rozpočtu 2025.

Dopad do salda +31 700 000,00 Kč (snížení schodku).