|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 19. 05. 2022 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 161/ZK/22 | | |
| Název bodu: | Rozpočtové změny 10/22 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Předkladatel: | Ing. Tomáš Hajdušek |
| Zpracoval: | OEKO |
| **Vedoucí odboru:** | Ing. Ladislav Staněk |

NÁVRH USNESENÍ

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
   1. bere na vědomí

předložení rozpočtových opatření č. 114/R – 131/R na jednání rady kraje dne 4. 5. 2022;

* 1. schvaluje

rozpočtová opatření č. 112/Z – 113/Z a 132/Z;

* 1. ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 112/Z – 113/Z a 132/Z.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 16, ukládá povinnost provádění změn rozpočtu, a to i jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. Změna rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením. Jednotlivá rozpočtová opatření (dále také *„RO“*) schvaluje zastupitelstvo kraje nebo rada kraje v rozsahu svěřeném zastupitelstvem. K čerpání krizové rezervy v případě mimořádných situací je zmocněn hejtman kraje. Tato rozpočtová opatření jsou předkládána na vědomí radě a zastupitelstvu kraje na nejbližším jednání.

Návrh zahrnuje celkem 21 rozpočtových opatření, z toho v pravomoci:

* hejtmana kraje: není,
* rady kraje: 18 RO (114/R – 131/R),
* zastupitelstva kraje: 3 RO (112/Z – 113/Z, 132/Z).

Výčet rozpočtových opatření s dopadem do:

1. salda příjmů a výdajů: 112/Z (zvýšení schodku o 24,0 mil. Kč),
2. krizové rezervy: není,
3. rozpočtové rezervy: 132/Z,
4. Fondu rezerv a rozvoje: 112/Z (snížení o 24,0 mil. Kč).

Důvodem zvýšení povoleného schodku o 24,0 mil. Kč je zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje na urychlení realizace akce „Jihočeské letiště České Budějovice – likvidace odpadních vod“.

Předložený návrh navazuje na předchozí materiál k rozpočtovým změnám 8/22, který byl zařazen k projednání zastupitelstvu kraje na zasedání dne 21. 4. 2022.

Následující přehled vyjadřuje dopad navržené úpravy do parametrů rozpočtu 2022. Stav investiční a neinvestiční části dotační politiky je vyčíslen k datu 26. 4. 2022.

**Bilance 2022 s porovnáním ke schválenému a upravenému rozpočtu**

**po provedení rozpočtových opatření**

*(příjmy a výdaje po konsolidaci)*

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rozpočet schválený** | **Rozpočet upravený podle**  **RZ 8/22** | **Rozpočet upravený podle**  **RZ 10/22**  **(po schválení RO 112/Z – 113/Z, 132/Z,  114/R – 131/R)** | **Rozdíl** |
|  | *1* | *2* | *3* | *4 (3 – 2)* |
| **Příjmy** | **21 839 113,90** | **22 180 351,00** | **22 055 321,26** | **-125 029,74** |
| z toho: tř. 1 Daňové příjmy | 7 102 445,00 | 7 102 445,00 | 7 102 445,00 | 0,00 |
| tř. 2 Nedaňové příjmy | 283 359,70 | 300 594,43 | 307 282,05 | +6 687,62 |
| tř. 3 Investiční příjmy | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| tř. 4 Přijaté transfery | 14 452 609,20 | 14 776 611,57 | 14 644 894,21 | -131 717,37 |
| **Výdaje** | **23 225 271,10** | **24 169 647,36** | **24 068 617,62** | **-101 029,74** |
| z toho: tř. 5 Běžné výdaje | 18 832 127,14 | 19 250 791,41 | 19 113 557,02 | -137 234,39 |
| tř. 6 Investiční výdaje | 3 579 140,54 | 4 017 877,97 | 4 054 012,61 | +36 134,64 |
| Dotační politika | 814 003,42 | 900 977,98 | 901 047,98 | +70,00 |
| *z toho neinvestiční část* | *422 584,34* | 439 806,85 | 439 876,85 | +70,00 |
| *z toho investiční část* | *391 419,08* | 461 171,14 | 461 171,14 | 0,00 |
| *z toho rozpočtová rezerva* | *25 000,00* | *18 270,00* | *10 270,00* | *-8 000,00* |
| *z toho krizová rezerva* | *25 000,00* | *15 000,00* | *15 000,00* | *0,00* |
| **Saldo** | **-1 386 157,20** | **-1 989 296,36** | **-2 013 296,36** | **-24 000,00** |

**Jednotlivá rozpočtová opatření (RO):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **112/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | | 2674 |  | -24 000 000,00 |
| 2251 | 6121 | Stavby | | 1051 | 9122008000000 | 24 000 000,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření za účelem zajištění finančního krytí výdajů na realizaci akce "Jihočeské letiště České Budějovice – likvidace odpadních vod" ve výši 24 000 000,00 Kč z důvodu požadavku na urychlení realizace akce s termínem dokončení do konce roku 2022. Předpokládané náklady akce jsou ve výši 35 000 000,00 Kč – v rozpočtu ODSH je na akci ČOV Letiště Č. Budějovice pro rok 2022 alokováno celkem 8 000 000,00 Kč, 3 000 000,00 Kč bude převedeno prostřednictvím ÚRR z akce "Dopravní napojení ČOV Letiště Č. Budějovice", u které dochází k posunu v realizaci na r. 2023. Zbývající finanční prostředky navrhujeme pokrýt zapojením Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje.

**Dopad do salda -24 000 000,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **113/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114000000000 | -6 912 857,80 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | |  | 1057 | 1101109401401 | 6 749 529,00 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | |  | 1057 | 9114382401401 | 3 950,00 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | |  | 1057 | 9115017401401 | 4 500,00 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | |  | 1057 | 9114367401401 | 12 867,35 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | |  | 1057 | 9114318401401 | 46 971,45 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | |  | 1057 | 9115026401401 | 95 040,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9115093000000 | -3 408 684,00 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | |  | 1057 | 9115093401401 | 3 408 684,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114000000000 | -306 303,87 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | |  | 1057 | 401401 | 306 303,87 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114000000000 | -993 230,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | |  | 1057 | 1101109401401 | 990 230,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | |  | 1057 | 1071030401401 | 3 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 111 | 1067 | 1071012900001 | -12 547,70 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | |  | 1057 | 1071012401401 | 12 547,70 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 111 | 1067 | 1491001900001 | -73 066,80 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | |  | 1057 | 1491001401401 | 73 066,80 |

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 11 706 690,17 Kč dle žádostí o refundaci finančních prostředků SÚS JčK formou zvýšení investičního a provozního příspěvku. Prostředky jsou uvolňovány z rozpočtových alokací jednotlivých akcí ODSH. Jedná se o výdaje na:

1. výkupy pozemků a související náklady (investiční příspěvek) ve výši 10 321 541,80 Kč:
   1. Rekonstrukce silnice III/1631 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková (6 749 529,00 Kč);
   2. Most ev. č. 17010-2 v obci Němčice (3 950,- Kč);
   3. Rozšíření silnice II/160, Č. Krumlov (4 500,- Kč);
   4. Most ev. č. 155-007 Římov (12 867,35 Kč);
   5. Most ev. č. 154-004 Ličov (46 971,45 Kč);
   6. Silnice II/157 zúžení před Kaplice - nádraží (95 040,- Kč);
   7. Přeložka silnice II/156, hráz rybníka Žár (3 408 684,00 Kč);
2. refundaci uznaných dluhů souvisejících s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy - tzv. stará zátěž (neinvestiční příspěvek) ve výši 306 303,87 Kč;
3. zřízení věcných břemen a související náklady a technická výpomoc při vyvlastňovacím řízení, bezdůvodné obohacení a související náklady (neinvestiční příspěvek) ve výši 1 078 844,50 Kč:
   1. Rekonstrukce silnice III/1631 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková (990 230,00 Kč);
   2. Úsek sil. II/166, zejména zatáčka u obce Křenov (3 000,- Kč);
   3. Silnice II/128 Číměř - krátká přeložka (12 547,70 Kč);
   4. Východní obchvat Vlachovo Březí, sil. II/144 (73 060,80 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **132/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 5901 | Nespecifikované rezervy | | 551 |  | -8 000 000,00 |
| 3522 | 5216 | Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol. | | 556 | 309503 | 8 000 000,00 |

Odbor ekonomický jako budoucí administrátor navrhuje rozpočtové opatření k zajištění rozpočtového krytí záměru poskytnutí dobrovolného příplatku k vlastnímu kapitálu mimo základní kapitál obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec na realizaci nutné investiční akce "Rekonstrukce heliportu" dle věcného materiálu (návrh č. 199/ZK/22) předkládaného odborem zdravotnictví na jednání zastupitelstva kraje dne 19. 5. 2022. Potřebné prostředky je navrhováno uvolnit z rozpočtové rezervy OEKO. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **114/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | |  | 441 |  | 23 141,00 |
| 6172 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | |  | 441 |  | 54 300,00 |
| 4350 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 726 | 3057 | 407603 | 77 441,00 |

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení pojistného plnění přijatého z Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s., pro Domov pro seniory Chýnov, Zámecká 1, 391 55 Chýnov z pojištěného rizika vichřice. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **115/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 27355 | 548 | 165 657,17 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 27355 | 588 | 165 657,17 |

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na vrácení finančních prostředků Ministerstvu dopravy ČR ve výši 165 657,17 Kč, které byly přijaty od dopravců v rámci finančního vypořádání jako vratka z důvodu nevyčerpané účelové dotace na úhradu prokazatelné ztráty vznikající ze smluv o závazku veřejné služby v železniční dopravě v roce 2021. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **116/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 91628 | 548 | 6 046 078,23 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 91628 | 588 | 6 046 078,23 |

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na vrácení finančních prostředků SFDI ve výši 6 046 078,23 Kč z důvodu nevyčerpané účelové dotace na financování rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy, které byly přijaty od SÚS Jčk v rámci finančního vypořádání za rok 2021. Zároveň předpokládáme, že prostředky vrácené SFDI budou znovu přiděleny SÚS k užití v roce 2022 dle podané žádosti na základě usn. č. 129/2022/ZK-16. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **117/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 |  | -35 628,40 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 | 406224 | 1 997,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 | 407203 | 11 755,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 | 407204 | 2 600,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 | 401202 | 19 276,40 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku školám z důvodu dofinancování uměleckých soutěží vyhlašovaných MŠMT. Prostředky jsou uvolňovány z dosud nerozdělené alokace rozpočtu pro soutěže. Jedná se o tyto školy:

1. Základní umělecká škola, Volyně, Palackého 64 (1 997,00 Kč),
2. Základní umělecká škola, Sezimovo Ústí, Nerudova 648 (11 755,00 Kč),
3. Základní umělecká škola Oskara Nedbala, Tábor, Martínka Húsky 62 (2 600,00 Kč),
4. Základní umělecká škola B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 43 (19 276,40 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **118/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 155 | 857 |  | -8 980,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 155 | 857 | 407227 | 8 980,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku školám z důvodu dofinancování předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT. Prostředky jsou uvolňovány z dosud nerozdělené alokace rozpočtu pro soutěže. Jedná se o Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **119/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 29010 | 842 |  | 33 333 600,00 |
|  | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | | 29010 | 842 |  | 13 695 001,05 |
| 3125 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 29010 | 852 | 401244 | 33 333 600,00 |
| 3125 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | | 29010 | 852 | 401244 | 13 695 001,05 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace z Ministerstva zemědělství na základě Rozhodnutí č. 129D282004032 ze dne 30. 11. 2021 v rámci dotačního programu – 12928 – Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže pro Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 na akci "Rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a hráze rybníka Dobevský (včetně odbahnění)". **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **120/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 33083 | 842 | 110 400,00 |
| 3113 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | | 33083 | 852 | 2 200,00 |
| 3113 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | | 33083 | 852 | 108 200,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace dle rozhodnutí MŠMT č. 5673-3/2022 ze dne 5. 4. 2022 na výdaje spojené s činností základních škol, středních škol a konzervatoří, které nezřizuje stát nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy. Účelem dotace je zajištění neinvazivního RT-PCR testování dětí a žáků. Jedná se o tyto školy:

1. Základní škola Fazole, z. ú., Písek, Sedláčkova 472/6 (2 200,00 Kč),
2. ScioŠkola České Budějovice – základní škola, s. r. o., České Budějovice, K. Weise 1215/3 (108 200,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **121/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 33353 | 842 | -185 156 367,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33353 | 852 | -119 813 047,00 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33353 | 852 | -65 055 333,00 |
| 3113 | 5333 | Neinv. transf. školským práv. osobám zřízeným státem, kraji a obcemi | | 33353 | 852 | -287 987,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na základě oznámení MŠMT ČR č. j. MSMT-2603/2022 ze dne 12. 4. 2022. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2022 byly schváleny příjmy a zároveň i výdaje na přímé náklady na vzdělávání ve výši 10 813 747 000,00 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 185 156 367,00 Kč nižší. OŠMT proto navrhuje úpravu (snížení) příjmů a výdajů dle oznámeného souhrnného vztahu. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **122/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3122 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 863 | 406206 | 1 300,19 |
| 3122 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 863 | 406206 | 7 367,81 |
| 3231 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 863 | 407204 | 478,77 |
| 3231 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 863 | 407204 | 2 713,23 |
| 3231 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 863 | 401201 | 24 105,90 |
| 3231 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 863 | 401201 | 136 600,10 |
| 3122 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103133063 | 867 |  | 1 300,19 |
| 3122 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103533063 | 867 |  | 7 367,81 |
| 3231 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103133063 | 867 |  | 478,77 |
| 3231 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103533063 | 867 |  | 2 713,23 |
| 3231 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103133063 | 867 |  | 24 105,90 |
| 3231 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103533063 | 867 |  | 136 600,10 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na vratku části dotace z minulých let na základě oznámení MŠMT subjektům, kterým MŠMT poskytlo dotaci v oblasti prioritní osy Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které se odvádí na MŠMT. Jedná se o tyto školy:

1. Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 (8 668,00 Kč),
2. Základní umělecká škola Oskara Nedbala, Tábor, Martínka Húsky 62 (3 192,00 Kč),
3. Základní umělecká škola, České Budějovice, Piaristické náměstí 1 (160 706,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **123/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3231 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 863 | 407203 | 882,00 |
| 3231 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 863 | 407203 | 4 998,00 |
| 3231 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103133063 | 867 |  | 882,00 |
| 3231 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103533063 | 867 |  | 4 998,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na vratku části dotace z minulých let na základě oznámení MŠMT subjektům, kterým MŠMT poskytlo dotaci v oblasti prioritní osy Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které se odvádí na MŠMT. Jedná se o Základní uměleckou školu, Sezimovo Ústí, Nerudova 648. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **124/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4232 | Inv.přijaté transfery od mezinár.nebo zahr. institucí | | 110500107 | 2062 | 1101103900001 | -61 433,50 |
|  | 4152 | Neinvest. přijaté transfery od mezinár. org. a některých zahraničních orgánů a práv. osob | | 110500107 | 962 | 1101103900001 | 61 433,50 |

Odbor zdravotnictví spolu s odpovědným místem 20 – Strukturální fondy EU žádá o přesun rozpočtovaných investičních příjmů na příjmy neinvestiční ve výši 61 433,50 Kč v rámci projektu "Gemeinsam Grenzenlos Gesund – Společně ke zdraví" (Program Interreg V-A Rakousko – ČR), č. projektu ATCZ22 z důvodu přijaté neinvestiční části dotace. Celková výše přijaté dotace byla ve výši 1 068 758,50 Kč (z toho neinvestiční podíl EU 61 433,50 Kč, investiční podíl EU 1 007 325,00 Kč). **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **125/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4221 | Investiční přijaté transfery od obcí | | 111 | 1062 | 1071033900001 | 300 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 111 | 2067 | 1071033900001 | 300 000,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství spolu s odpovědným místem 20 – Strukturální fondy EU žádají o navýšení příjmů a výdajů kraje ve výši 300 000,00 Kč z důvodu přijetí příspěvku od obce Včelná na výstavbu dočasné náhradní cyklostezky v rámci realizace stavby „Jižní tangenta České Budějovice, 1. etapa“. Realizace projektu byla schválena usn. č. 135/2021/ZK-6 ze dne 29. 4. 2021. Realizace dočasné provizorní cyklostezky včetně příslibu ze strany obce Včelná, že se bude na této náhradní cyklostezce podílet částkou max. 300 tis. Kč, byla schválena usn. č. 768/2021/RK-21 ze dne 1. 7. 2021. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **126/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | |  | 1151 | -70 000,00 |
| 3399 | 5223 | Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem | | 92 | 1153 | 70 000,00 |

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu poskytnutí individuální dotace ve výši 70 000,00 Kč Královské kanonii premonstrátů na Strahově, Strahovské nádvoří 132/1, 118 00 Praha, IČO 00415090 na projekt Manuál jednotného vizuálního stylu relikvie sv. Hřebu z Milevska. Návrh materiálu č. 530/RK/22 na poskytnutí výše uvedené dotace bude projednán radou kraje dne 4. 5. 2022. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **127/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 6125 | Informační a komunikační technologie | | 1251 | 9110209000000 | -492 607,94 |
| 6172 | 6111 | Programové vybavení | | 1251 | 9110109000000 | -202 602,40 |
| 6172 | 5042 | Odměny za užití počítačových programů | | 1251 | 9110109000000 | 492 607,94 |
| 6172 | 5042 | Odměny za užití počítačových programů | | 1251 | 9110109000000 | 202 602,40 |

Odbor informatiky navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zařazení výdajů na položku dle platné rozpočtové skladby na základě upřesnění technických parametrů předmětu dodávky. Jedná se o veřejné zakázky malého rozsahu:

1. Obnova řadičů Wi-Fi – pronájem 142 ks licencí pro stávající Wi-Fi AP na dobu 3 let (492 607,94 Kč);
2. Zálohování Cloudových dat – pronájem 560 ks licencí Veeam Backup for MS Office 365 po dobu 1 roku (202 602,40 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **128/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 2451 | Splátky půjčených prostř. od přísp. org. | | 2241 | 403206 | 220 000,00 |
| 3299 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137000000000 | 220 000,00 |

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu z důvodu vrácení návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2017 z FRŠ. Finanční prostředky budou dle statutu fondu převedeny do rezervy FRŠ. Jedná se o Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 – 3. splátka návratné finanční výpomoci schválené usn. č. 159/2017/ZK-6 ze dne 11. 5. 2017. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **129/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137000000000 | -1 400 000,00 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137009402220 | 1 400 000,00 |

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ z důvodu zajištění prostředků na navýšení akce dle výsledku výběrového řízení. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k příspěvkové organizaci kraje. Jedná se o Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86 na financování akce "Modernizace domova mládeže", schváleno usn. č. 396/2022/RK-39 ze dne 7. 4. 2022. Pokrytí navýšení této akce bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **130/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 13307 | 3042 |  | 6 000 000,00 |
| 4324 | 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. | | 13307 | 3052 |  | 5 260 000,00 |
| 4324 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 13307 | 3052 | 406209 | 740 000,00 |

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu. Jedná se o dotaci na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – podle Dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2022 k Rozhodnutí MPSV č. j. 2022/5714-213 ze dne 1. 2. 2022. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **131/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 4345 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 3057 |  | -1 800 000,00 |
| 4357 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 3057 | 406601 | 750 000,00 |
| 4350 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 3057 | 402602 | 1 050 000,00 |

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření v návaznosti na usnesení rady kraje č. 248/2022/RK‑38, kterým bylo schváleno navýšení provozního příspěvku Domovu PETRA Mačkov ve výši 750 000,- Kč a Domovu pro seniory Kaplice ve výši 1 050 000,- Kč z důvodu financování vybavení nových sociálních služeb chráněné bydlení v Blatné a Kaplici. Prostředky jsou uvolňovány z dosud nerozdělené rezervy příspěvku pro sociální služby. **Bez dopadu do salda.**

Finanční nároky a krytí: materiál je odsouhlasen centrálním správcem rozpočtu kraje.

Vyjádření správce rozpočtu: všechny rozpočtová opatření byla odsouhlasena správcem rozpočtu příslušného ORJ.

Návrh projednán (stanoviska): nebyla vyžádána.

PŘÍLOHY: bez příloh

Zodpovídá: vedoucí OEKO – Ing. Ladislav Staněk

Termín kontroly: 26. 5. 2022

Termín splnění: 26. 5. 2022