|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 16. 06. 2022 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 189/ZK/22 | | |
| Název bodu: | Rozpočtové změny 13/22 | | |

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

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

1. schválení rozpočtových opatření č. 136/R – 143/R na jednání rady kraje dne 26. 5. 2022,
2. schválení rozpočtových opatření č. 148/R – 157/R na jednání rady kraje dne 2. 6. 2022;

schvaluje

rozpočtová opatření č. 133/Z – 135/Z, 144/Z – 147/Z a 158/Z;

ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 133/Z – 135/Z, 144/Z – 147/Z a 158/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 26 rozpočtových opatření, z toho v pravomoci:

* hejtmana kraje: není,
* rady kraje: 18 RO (136/R – 143/R a 148/R – 157/R),
* zastupitelstva kraje: 8 RO (133/Z – 135/Z, 144/Z – 147/Z a 158/Z).

Výčet rozpočtových opatření s dopadem do:

1. salda příjmů a výdajů: 133/Z, 144/Z – 145/Z (zvýšení schodku o 18,8 mil. Kč),
2. krizové rezervy: 149/R (snížení o 606,5 tis. Kč),
3. rozpočtové rezervy: 133/Z, 139/R, 147/Z, 157/R, 158/Z (zvýšení o 8,2 mil. Kč),
4. Fondu rezerv a rozvoje: 133/Z, 144/Z – 145/Z (snížení o 18,8 mil. Kč).

Důvodem snížení povoleného schodku o 17,2 mil. Kč je zapojení části přijatého příspěvku kompenzačního bonusu ze státního rozpočtu do Fondu rezerv a rozvoje.

Důvodem zvýšení povoleného schodku o 36,0 mil. Kč je zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje na:

* koupi pozemku v obci Srubec návazně na potřebu budoucí realizace stavby „Přeložka silnice II/157 obchvat Srubce a Zanádražní komunikace 6. etapa“ (28,0 mil. Kč);
* realizaci akce „Demolice objektu bývalé výdejny PHM SO č. 054“ (8,0 mil. Kč).

Předložený návrh navazuje na předchozí materiál k rozpočtovým změnám 10/22, který byl zařazen k projednání zastupitelstvu kraje na zasedání dne 19. 5. 2022.

Následující přehled vyjadřuje dopad navržené úpravy do parametrů rozpočtu 2022. Stav investiční a neinvestiční části dotační politiky je vyčíslen k datu 31. 5. 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 10/22** | **Rozpočet upravený podle**  **RZ 13/22**  **(po schválení RO 133/Z – 135/Z, 144/Z – 147/Z, 158/Z,  136/R – 143/R, 148/R – 157/R)** | **Rozdíl** |
|  | *1* | *2* | *3* | *4 (3 – 2)* |
| **Příjmy** | **21 839 113,90** | **22 055 321,26** | **22 574 927,36** | **+519 606,11** |
| 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 | 307 282,05 | 317 589,81 | +10 307,76 |
| tř. 3 Investiční příjmy | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| tř. 4 Přijaté transfery | 14 452 609,20 | 14 644 894,21 | 15 154 192,55 | +509 298,34 |
| **Výdaje** | **23 225 271,10** | **24 068 617,62** | **24 607 035,85** | **+538 418,23** |
| z toho: tř. 5 Běžné výdaje | 18 832 127,14 | 19 113 557,02 | 19 204 348,07 | +90 791,05 |
| tř. 6 Investiční výdaje | 3 579 140,54 | 4 054 012,61 | 4 498 439,79 | +444 427,18 |
| Dotační politika | 814 003,42 | 901 047,98 | 904 247,98 | +3 200,00 |
| *z toho neinvestiční část* | *422 584,34* | *439 876,85* | *443 168,71* | *+3 291,86* |
| *z toho investiční část* | *391 419,08* | *461 171,14* | *461 079,28* | *-91,86* |
| *z toho rozpočtová rezerva* | *25 000,00* | *10 270,00* | *18 486,35* | *+8 216,35* |
| *z toho krizová rezerva* | *25 000,00* | *15 000,00* | *14 393,47* | *-606,53* |
| **Saldo** | **-1 386 157,20** | **-2 013 296,36** | **-2 032 108,49** | **-18 812,13** |

**Jednotlivá rozpočtová opatření (RO):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **133/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | |  | 2674 | -17 187 872,83 |
|  | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z VPS | | 98044 | 542 | 27 187 872,83 |
| 6172 | 5901 | Nespecifikované rezervy | |  | 551 | 10 000 000,00 |

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na zapojení přijatého příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022 za bonusová období od 22. listopadu 2021 do 31. ledna 2022. Z rozpočtového hlediska nehrozí nenaplnění daňových příjmů, a proto je navrhováno posílení rozpočtové rezervy kraje ve výši 10 mil. Kč k budoucímu krytí rozpočtem nepředvídaných výdajů a zbytek ve výši 17 187 872,83 Kč převést do Fondu rezerv a rozvoje (příděl FRR), ze kterého jsou pak postupně prostředky zapojovány zejména na zvýšené potřeby realizovaných investic.

**Dopad do salda +17 187 872,83 Kč (snížení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **134/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6320 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | 441 |  | 3 793 125,00 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | | 451 | 9107003000000 | 2 110 781,00 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | | 451 | 9107002000000 | 1 682 344,00 |

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. 7. 2020 do 31. 12. 2021. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **135/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3522 | 6316 | Inv.transfery obecním a kraj. nemoc – obch. spol. | | 810 | 956 |  | -195 600 000,00 |
| 3522 | 6201 | Nákup akcií | |  | 556 | 9127000309501 | 100 000 000,00 |
| 3522 | 6201 | Nákup akcií | |  | 556 | 9127000309502 | 30 000 000,00 |
| 3522 | 6201 | Nákup akcií | |  | 556 | 9127000309508 | 3 600 000,00 |
| 3522 | 6201 | Nákup akcií | |  | 556 | 9127000309504 | 20 000 000,00 |
| 3522 | 6201 | Nákup akcií | |  | 556 | 9127000309505 | 2 000 000,00 |
| 3522 | 6201 | Nákup akcií | |  | 556 | 9127000309507 | 40 000 000,00 |

Odbor zdravotnictví navrhuje rozpočtové opatření na převod prostředků z rozpočtu ORJ 9 do rozpočtu ORJ 5 v celkové výši 195 600 000,- 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 materiály předloženými na jednání rady kraje dne 7. 4. 2022 (návrh č. 461-466/RK/22) a na jednání zastupitelstva kraje dne 19. 5. 2022 (návrh č. 150-155/ZK/22). Opatření je navrhováno k zajištění krytí investičních akcí níže uvedených obchodních společností:

1. Nemocnice České Budějovice, a. s. – "Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice, a. s." (100 000 000,- Kč);
2. Nemocnice Český Krumlov, a. s. – "Rekonstrukce Interního pavilonu D – sítě, sociální zařízení a celková rekonstrukce budovy" (30 000 000,- Kč);
3. Nemocnice Dačice, a. s. – "Rekonstrukce 1. NP hlavní budovy – 2. etapa", "Nákup a instalace předokenních žaluzií budovy rehabilitace" (3 600 000,- Kč);
4. Nemocnice Písek, a. s. – "Stavební úpravy budovy S – patologie" (20 000 000,- Kč);
5. Nemocnice Prachatice, a. s. – "Heliport", "Stavební úpravy hlavního vstupu", "Změna užívání 1. NP budovy č. 20 – požární schodiště, interní a gastroenterologické oddělení", "Stavební úpravy budovy JIP" (2 000 000,- Kč);
6. Nemocnice Tábor, a. s. – "Přístavba a rekonstrukce infekce" (40 000 000,- Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **144/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | | 2674 |  | 28 000 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 1051 | 9114397000000 | 28 000 000,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření za účelem zajištění finančního krytí výdajů spojených se záměrem koupě pozemku včetně rodinného domu č. p. 437 v obci Srubec ve výši 28 000 000,00 Kč (minimální kupní cena dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě a poplatky spojené s převodem) návazně na potřebu budoucí realizace stavby „Přeložka silnice II/157 obchvat Srubce a Zanádražní komunikace 6. etapa“. Odkup daného pozemku a stavby byl doporučen usnesením č. 532/2022/RK–41 ze dne 4. 5. 2022 a následně byl schválen usn. č. 171/2022/ZK-17 ze dne 19. 5. 2022. Finanční prostředky je navrhováno zajistit zapojením části Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje.

**Dopad do salda -28 000 000,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **145/Z** | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | | 2674 | 8 000 000,00 |
| 2251 | 5171 | Opravy a udržování | | 1051 | 8 000 000,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření za účelem zajištění finančního krytí výdajů spojených se záměrem realizace akce „Demolice objektu bývalé výdejny PHM SO č. 054“ ve výši 8 000 000,00 Kč (stavební náklady a další náklady spojené se stavbou), kdy potřeba této realizace vznikla v průběhu roku 2022 na základě podnětu České inspekce životního prostředí. Finanční prostředky je navrhováno zajistit zapojením části Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje.

**Dopad do salda -8 000 000,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **146/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 451 | 9117000000000 | -2 935 000,00 |
| 6172 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 251 | 9117000000000 | 2 935 000,00 |

Odbor hospodářské a majetkové správy spolu s Kanceláří ředitele navrhují rozpočtové opatření na přesun zůstatku rozpočtové alokace finančních prostředků určených na nákup stravenek pro zaměstnance KÚ v roce 2022 v celkovém objemu 2 935 000 Kč z rozpočtu OHMS do rozpočtu KRED. Důvodem je přechod na nový systém elektronických stravenek. V této souvislosti byla uzavřena smlouva č. SON/KRED/010/22 s firmou Benefit Management, s. r. o., jejíž plnění je nově ve správě Kanceláře ředitele. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **147/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 94 | 853 | 250 000,00 |
| 3419 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | | 94 | 853 | 950 000,00 |
| 6172 | 5901 | Nespecifikované rezervy | |  | 551 | -1 200 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zajištění rozpočtového krytí záměru poskytnutí darů v celkové výši 1 200 000,00 Kč pro Volejbalový klub Jihostroj České Budějovice (250 000,00 Kč) a HC Motor České Budějovice (950 000,00 Kč) jako ocenění za reprezentaci kraje a jejich sportovních výsledků v soutěžích. Návrh materiálu na poskytnutí výše uvedených darů bude předložen ke schválení zastupitelstvu kraje dne 16. 6. 2022. Finanční prostředky je navrhováno uvolnit z rozpočtové rezervy kraje. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **158/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3319 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 94 | 1153 | 101012 | 1 500 000,00 |
| 6172 | 5901 | Nespecifikované rezervy | |  | 551 |  | -1 500 000,00 |

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zajištění rozpočtového krytí záměru poskytnutí daru ve výši 1 500 000,00 Kč pro Statutární město České Budějovice na podporu kandidatury "Evropské hlavní město kultury 2028" ve vazbě na uzavřené Memorandum o spolupráci mezi městem České Budějovice a Jihočeským krajem. Návrh materiálu na poskytnutí daru bude předložen ke schválení zastupitelstvu kraje dne 16. 6. 2022. Finanční prostředky je navrhováno uvolnit z rozpočtové rezervy kraje. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **136/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 170533087 | 842 | 43 317 000,00 |
| 3121 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 170533087 | 852 | 5 202 000,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 170533087 | 852 | 38 115 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – "Nástroje pro oživení a odolnost", která je určena pro konkrétní školy, jejichž zřizovatelem je obec, dobrovolný svazek obcí a kraj. Jedná se o Rozhodnutí MŠMT ČR č. MSMT‑2391/2022-4 ze dne 6. 5. 2022 za účelem pořízení učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí pro 128 obecních škol a 20 krajských škol dle přílohy tohoto rozhodnutí. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **137/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3121 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 863 | 401204 | 36 860,38 |
| 3121 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 863 | 401204 | 208 875,62 |
| 3231 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 863 | 407205 | 7 026,73 |
| 3231 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 863 | 407205 | 39 818,27 |
| 3123 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 863 | 404209 | 147 975,42 |
| 3123 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 863 | 404209 | 838 527,58 |
| 3121 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103133063 | 867 |  | 36 860,38 |
| 3121 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103533063 | 867 |  | 208 875,62 |
| 3231 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103133063 | 867 |  | 7 026,73 |
| 3231 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103533063 | 867 |  | 39 818,27 |
| 3123 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103133063 | 867 |  | 147 975,42 |
| 3123 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103533063 | 867 |  | 838 527,58 |

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. Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 (245 736,00 Kč),
2. Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39 (46 845,00 Kč),
3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 (986 503,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **138/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137000000000 | -1 043 988,00 |
| 3121 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | | 851 | 9129001402201 | 534 094,00 |
| 3231 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | | 851 | 9129002404214 | 509 894,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků z rezervy FRŠ z důvodu zajištění prostředků na zhotovení studie k předprojektové přípravě novostaveb pasivních budov škol dle usnesení č. 525/2022/RK-41 ze dne 4. 5. 2022. Vyhotovená studie bude součástí žádostí škol v rámci výzvy OPŽP – opatření "Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy". Jedná se o:

1. Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112 (534 094,00 Kč),
2. Základní umělecká škola, Milevsko, Libušina 1217 (509 894,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **139/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 92 | 848 | 1 416 350,00 |
| 6172 | 5901 | Nespecifikované rezervy | |  | 551 | 1 416 350,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na přijetí vratky dotace ve výši 1 416 350,00 Kč od SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s. dle vyúčtování projektu "Vypracování kompletní projektové dokumentace na výstavbu Sportovního centra mládeže Složiště". Vrácené prostředky budou zapojeny do rozpočtové rezervy kraje. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **140/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 2212 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | 111 | 1062 | 1071033900001 | 3 106 866,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 111 | 1067 | 1071033900001 | 3 106 866,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje navýšení příjmů a výdajů projektu „Jižní Tangenta České Budějovice“ IROP, reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/16\_031/0013982 z důvodu přijetí platby EG.D v souvislosti s upřesněním podílu zákazníka na oprávněných nákladech na základě smlouvy o přeložce č. 9090003883 (SON/OVZI/005/20). Realizace projektu byla schválena usn. č. 135/2021/ZK-6 ze dne 29. 4. 2021. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **141/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137000000000 | -13 575 284,46 |
| 3121 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137001401204 | 4 500 000,00 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137024407215 | 8 597 019,00 |
| 3133 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137027407220 | 478 265,46 |

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ z důvodu zajištění prostředků na navýšení akcí dle výsledku výběrového řízení. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k příspěvkovým organizacím kraje. Jedná se o:

1. Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 na financování akce "Stavební úpravy Gymnázia J. V. Jirsíka", schváleno usn. č. 510/2022/RK-41 ze dne 4. 5. 2022 (4 500 000,00 Kč),
2. Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203 na financování akce "Rekonstrukce elektroinstalace, zdravotně technické instalace, sociálního zařízení Domova mládeže Střední uměleckoprůmyslové školy Bechyně objektu SO 02", schváleno usn. č. 513/2022/RK-41 ze dne 4. 5. 2022 (8 597 019,00 Kč),
3. Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Radenín 1 na financování akce "Oprava fasády Dětského domova, Základní školy a školní jídelny Radenín 1", schváleno usn. č. 503/2022/RK-41 ze dne 4. 5. 2022 (478 265,46 Kč).

Pokrytí navýšení těchto akcí bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **142/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137000000000 | -8 322 960,00 |
| 3122 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 2257 | 401213 | 1 666 000,00 |
| 3122 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 2257 | 406212 | 1 666 000,00 |
| 3123 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 2257 | 403223 | 1 659 960,00 |
| 3122 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 2257 | 407219 | 1 666 000,00 |
| 3122 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 2257 | 404205 | 1 665 000,00 |

Odpovědné místo 22 – Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na poskytnutí návratných finančních výpomocí z rezervy Fondu rozvoje školství (s výsledným saldem -8 322 960,00 Kč) do investičních fondů škol na předfinancování dotace z Národního dotačního programu 21 MZe – Centra odborné přípravy dle věcného materiálu, který bude projednán dne 19. 5. 2022, č. návrhu 180/ZK/22. Jedná se o tyto školy:

1. Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 (1 666 000,00 Kč),
2. Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480 (1 666 000,00 Kč),
3. Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688 (1 659 960,00 Kč),
4. Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788 (1 666 000,00 Kč),
5. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 (1 665 000,00 Kč).

Finanční krytí návratných finančních výpomocí (NFV) bude realizováno uvolněním prostředků z rezervy FRŠ, zvýšené o přijaté vratky NFV z předchozích let. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **143/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 13015 | 3042 | 1 093 490,00 |
| 4399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 13015 | 3052 | 100 000,00 |
| 6172 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | | 13015 | 252 | 740 195,00 |
| 6172 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | | 13015 | 252 | 183 568,00 |
| 6172 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 13015 | 252 | 66 618,00 |
| 6172 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | | 13015 | 252 | 3 109,00 |

Odbor sociálních věcí a Kancelář ředitele navrhují rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů dle Rozhodnutí č. 1 č. j. MPSV-2022/68815-227/1 (avízo ze dne 27. 4. 2022 č. j. MPSV‑2022/71715‑227/1) o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022 (na výkon činností sociální práce podle ustanovení § 93a zákona o sociálních službách). **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **148/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 5171 | Opravy a udržování | | 451 |  | 1 500 000,00 |
| 6172 | 6121 | Stavby | | 3451 | 9106085000000 | -1 500 000,00 |

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření k navýšení rozpočtové alokace pro opravy a udržování objektů krajského úřadu v celkové výši 1 500 tis. Kč. Důvodem je potřebná realizace úprav prostor jídelny v prostorách KÚ a větší rozsah plánované opravy střechy na budově v ul. B. Němcové. Finanční prostředky budou ve spolupráci s Oddělením přípravy a realizace pozemních staveb zajištěny převodem příslušné části z alokace dosud nesesmluvněných prostředků na úpravu IV. patra obj. E, KÚ I., která se již nestihne v roce 2022 v plném rozsahu realizovat a bude muset být rozložena i do následujícího roku. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **149/R** | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 5213 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | | 551 | -606 530,00 |
| 6221 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | | 251 | 91 891,00 |
| 6221 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 251 | 360 000,00 |
| 6221 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | | 251 | 112 070,00 |
| 6221 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 251 | 40 671,00 |
| 6221 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | | 251 | 1 898,00 |

Odbor ekonomický spolu s Kanceláří ředitele navrhují rozpočtové opatření na zapojení části finančních prostředků krizové rezervy kraje za účelem rozpočtového krytí mimořádných mzdových výdajů za výpomoc pracovníků KÚ a zdravotníků ČČK vynaloženou v souvislosti s jejich službami v Krajském asistenčním centru pomoci uprchlíkům (KACPU). Vyčíslení vychází z již realizovaných mzdových výdajů KÚ v období březen – duben 2022, vyčíslených dle skutečnosti, a dále z předpokládaného objemu výdajů z uzavřených dohod o provedení práce se zdravotníky, kteří na KACPU budou zajišťovat zdravotnické služby v období květen – červen 2022. Tyto výdaje budou z důvodu vykazování sledovány pod speciálním § 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá. Pravomoc k nakládání s prostředky krizové rezervy je svěřena panu hejtmanovi, ale protože nejde o akutní potřebu řešení, je rozpočtové opatření nad rámec pravidel předloženo ke schválení radě kraje. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **150/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 |  | -77 116,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 | 407202 | 1 051,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 | 407203 | 29 025,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 | 403216 | 9 900,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 | 405209 | 7 020,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 | 403214 | 30 120,00 |

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, Soběslav, Školní náměstí 56 (1 051,00 Kč),
2. Základní umělecká škola, Sezimovo Ústí, Nerudova 648 (29 025,00 Kč),
3. Základní umělecká škola, Dačice, Antonínská 93/II (9 900,00 Kč),
4. Základní umělecká škola, Vimperk, Nerudova 267 (7 020,00 Kč),
5. Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Janderova 165/II. (30 120,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **151/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3121 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 863 | 401207 | 2 600,68 |
| 3121 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 863 | 401207 | 14 737,32 |
| 3121 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103133063 | 867 |  | 2 600,68 |
| 3121 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103533063 | 867 |  | 14 737,32 |

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 Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **152/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 35018 | 942 |  | 2 372 370,00 |
| 3533 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 35018 | 952 | 401502 | 2 372 370,00 |

Odbor zdravotnictví navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu. Prostředky jsou Ministerstvem zdravotnictví určeny jako neinvestiční transfer pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje k úhradě výdajů vynaložených na zajištění 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 doplatek neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 dle Rozhodnutí MZ ČR č. OKP/8/1102/2022. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **153/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | | 91628 | 1042 |  | 1 319 239,00 |
|  | 4113 | Neinv. přijaté transfery ze státních fondů | | 91252 | 1042 |  | 1 202 294,00 |
| 2212 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | | 91628 | 1052 | 401401 | 1 319 239,00 |
| 2212 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 91252 | 1052 | 401401 | 1 202 294,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na zapojení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 2 521 533,00 Kč na akce realizované v rámci programu BESIP 2021, kde příjemcem dotace je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Jedná se o dotace na akce předfinancované s platbou ex-post:

1. Nehodová lokalita: silnice II/157 v k. ú. Zborov – ISPROFOND 5317510110 – 223 286,00 Kč;
2. Nehodová lokalita: silnice III/12253 v k. ú. Čakov u Českých Budějovic – ISPROFOND 5317510109 – 200 436,00 Kč;
3. Nehodová lokalita: silnice II/164 Člunek – ISPROFOND 5317110002 – 1 202 294,00 Kč;
4. Nehodová lokalita: silnice II/145 Obora – ISPROFOND 5317510108 – 663 518,00 Kč;
5. Nehodová lokalita: silnice II/143 v k. ú. Vrábče – ISPROFOND 5317510111 – 231 999,00 Kč.

Dotace bude poskytnuta dle smluv č.157/B1/2022, 157/B2/2022, 157/B3/2022, 157/B4/2022 a 157/B5/2022, jejichž schválení je součástí návrhu č. 745/RK/22 k projednání v radě kraje 26. 5. 2022 a následně v zastupitelstvu kraje 16. 6. 2022. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **154/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | | 91628 | 1042 |  | 412 806 078,23 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 91628 | 1051 | 9115162000000 | 356 760 000,00 |
| 2212 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | | 91628 | 1052 | 401401 | 56 046 078,23 |
|  | 4113 | Neinv. přijaté transfery ze státních fondů | | 91252 | 1042 |  | 20 000 000,00 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | | 91252 | 1051 | 9115162000000 | 20 000 000,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na zapojení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 432 806 078,23 Kč v členění na příjemce:

1. Jihočeský kraj – investiční (356 760 000,00 Kč) a neinvestiční (20 000 000,00 Kč) část. Dotace je určena na akci "Financování silnic II. a III. třídy – Jihočeský kraj“, která bude realizována v roce 2022. Realizace schválena usn. č. 367/2022/RK-39 ze dne 7. 4. 2022;
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje – investiční část (56 046 078,23 Kč, z toho převod z r. 2021 ve výši 6 046 078,23 Kč). Dotace je určena na akci "Financování mostů a silnic II. a III. třídy – Správa a údržba silnic Jihočeského kraje", která bude realizována v roce 2022. Realizace schválena usn. č. 367/2022/RK-39 ze dne 7. 4. 2022 a usn. č. 129/2022/ZK-16 ze dne 21. 4. 2022. Dotace bude poskytnuta dle smlouvy č. 157S/202 vč. jejího dodatku č. 157S/2022/1, kdy návrh této smlouvy je součástí návrhu č. 698/RK/2022 k projednání v radě kraje 26. 5. 2022 a následně v zastupitelstvu kraje 16. 6. 2022.

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **155/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3314 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | | 1141 | 401304 | 695 000,00 |
| 6172 | 6130 | Pozemky | | 451 | 9125075000000 | 695 000,00 |

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu z důvodu koupě pozemku v k. ú. České Budějovice od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pro Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích, Na Sadech 27, 370 59 České Budějovice, IČO 00073504 dle věcného materiálu č. 207/ZK/22 předloženého zastupitelstvu kraje dne 16. 6. 2022. Na úhradu této koupě pozemku byl příspěvkové organizaci uložen odvod z investičního fondu do rozpočtu Jihočeského kraje dle věcného materiálu č. 662/RK/22 předloženého radě kraje dne 26. 5. 2022. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **156/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137000000000 | -4 000 000,00 |
| 3123 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137005401233 | 2 000 000,00 |
| 3123 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137013403223 | 2 000 000,00 |

Odpovědné místo 22 – Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ z důvodu zajištění prostředků na navýšení akcí dle výsledku výběrového řízení. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k příspěvkovým organizacím kraje. Jedná se o:

1. Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 na financování akce "Rekonstrukce tělocvičny", věcný materiál bude projednán dne 26. 5. 2022, č. návrhu 649/RK/22 (2 000 000,00 Kč),
2. Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688 na financování akce "Rekonstrukce gastroprovozu", věcný materiál bude projednán dne 26. 5. 2022, č. návrhu 674/RK/22 (2 000 000,00 Kč).

Pokrytí navýšení těchto akcí bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **157/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 3312 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | | 92 | 1153 | 500 000,00 |
| 6172 | 5901 | Nespecifikované rezervy | |  | 551 | -500 000,00 |

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zajištění rozpočtového krytí záměru poskytnutí individuální dotace ve výši 500 000,00 Kč na realizaci mistrovských výukových kurzů v Českých Budějovicích pod záštitou houslisty Pavla Šporcla se zahajovacím koncertem, který bude využit v rámci předsednictví ČR a EU. Návrh materiálu č. 714/RK/22 na poskytnutí výše uvedené dotace byl předložen radě kraje dne 26. 5. 2022. Finanční prostředky budou uvolněny z rozpočtové rezervy kraje. **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: 23. 6. 2022

Termín splnění: 23. 6. 2022