

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 21. 11. 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

Rada Jihočeského kraje, na základě zmocnění zastupitelstvem kraje podle usnesení č. 357/2018/ZK-18 ke schválenému rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2019, **schválila** na jednání dne 21. 11. 2019 v rámci rozpočtových změn 22/19 usnesením č. 1252/2019/RK-xx rozpočtová opatření č. 447/R – 461/R.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č.		447/R			
§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč	
3769	6130 Pozemky	751		-360,00	
3769	6130 Pozemky	451	9125049000000	360,00	

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje rozpočtové opatření na převod prostředků odboru hospodářské a majetkové správy na úhradu kupní ceny při koupi pozemku v přírodní památce U Narovců od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve výši 360,00 Kč. Rozpočtové opatření je podmíněno schválením věcného materiálu (č. návrhu 1337/RK/19) na jednání rady kraje dne 21. 11. 2019.

Rozpočtové opatření č.		448/R				
§	položka	UZ	ORJ	částka v Kč		
	4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS	98278	742	2 436 495,00		
3769	5192 Poskytnuté náhrady	98278	752	2 436 495,00		

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace od Ministerstva financí dle stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje k žádostem o poskytnutí náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy dle zákona č. 115/2000 Sb.

Rozpočtové opatření č.		449/R				
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč	
	4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	103133063	863		745 947,64	
	4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	103533063	863		4 227 036,36	
3231	5336 Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	103133063	867	402212	68 908,51	
3231	5336 Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	103533063	867	402212	390 481,49	

3121	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	103133063	867	401204	287 739,16
3121	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	103533063	867	401204	1 630 521,84
3121	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	103133063	867	405202	162 820,51
3121	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	103533063	867	405202	922 649,49
3121	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	103133063	867	406204	226 479,46
3121	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	103533063	867	406204	1 283 383,54

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace na základě dotačního dopisu č. j. MSMT-2610/2019-34 ze dne 4. 11. 2019 příjemcům výzvy č. 63 a 65 "OP VVV - v oblasti prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání". Jedná se o tyto školy:

- 1) Základní umělecká škola, Velešín, Školní 609 (459 390,00 Kč),
- 2) Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 (1 918 261,00 Kč),
- 3) Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69 (1 085 470,00 Kč),
- 4) Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 (1 509 863,00 Kč).

Rozpočtové opatření č. 450/R

§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč
3299	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857		-547 000,00
3123	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	403223	397 000,00
3121	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	403202	80 000,00
3421	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401224	70 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku zřizovatele na rok 2019. Jedná se o tyto školy:

- 1) Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň na dovybavení nově zrekonstruovaných prostor budovy školy Táboritská 688, Třeboň (397 000,00 Kč),
- 2) Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 na zvýšené režijní náklady spojené s provozem půdní vestavby (80 000,00 Kč),
- 3) Dům dětí a mládeže, U Zimního stadionu 1, České Budějovice na dofinancování provozních nákladů areálu Mrhal (70 000,00 Kč).

Rozpočtové opatření č. 451/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3299	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	155	857		-36 594,00
3421	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	155	857	401224	30 914,00
3421	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	155	857	405216	5 680,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku školám z důvodu dofinancování předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT. Jedná se o tyto školy:

- 1) Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1 (30 914,00 Kč),
- 2) Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 (5 680,00 Kč).

Rozpočtové opatření č. 452/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3299	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	155	857		-305 990,39
3299	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	151	857		-91 823,61
3421	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		857	405216	397 814,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na snížení rezervy provozního příspěvku na předmětové soutěže pro domy dětí a mládeže (305 990,39 Kč) a umělecké soutěže pro základní umělecké školy (91 823,61 Kč) z důvodu nižší reálné potřeby zřizovaných organizací. Zároveň navrhuje navýšení provozního příspěvku Domu dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova na odkup movitého majetku od Národního institutu pro další vzdělávání.

Rozpočtové opatření č. 453/R

§	položka	UZ	ORJ	částka v Kč
3322 5169	Nákup ostatních služeb		1151	-33 500,00
3319 5222	Neinvestiční transfery spolkům	94	1153	33 500,00

Odbor kultury a památkové péče navrhuje provedení rozpočtového opatření za účelem poskytnutí peněžitého daru ve výši 33 500,- Kč Krajské radě seniorů Jihočeského kraje, p. s. jako finanční ocenění za reprezentaci Jihočeského kraje prostřednictvím projektů „Sportovní hry seniorů Jihočeského kraje“ a „Den seniorů, spojený s celoroční akcí Fotosoutěž“, uskutečněných v termínu od 1. 3. 2019 do 6. 10. 2019. Věcný materiál (č. návrhu 1335/RK/19) na poskytnutí výše uvedeného peněžitého daru bude předložen radě kraje ke schválení dne 21. 11. 2019.

Rozpočtové opatření č. 454/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	34941	1142		-10 584,00
3315 6356	Jiné inv. transf. zříz. příspě. organizacím	34941	1152	401305	-10 584,00

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu vrácení finančních prostředků nevyčerpané dotace ve výši 10 584,00 Kč na Ministerstvo kultury ČR. Účelová investiční dotace od Ministerstva kultury ČR z programu ISO/D (dopis zn. MK 43343/2019 SOOKS ze dne 4. 6. 2019) byla poskytnuta Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích na projekt „Lyofilizátor s příslušenstvím“.

Rozpočtové opatření č. 455/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	109500107	2062	1091002900001	-806 879,62
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	110500107	2062	1101104900001	-233 180,00
3742 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	110100106	2067	1101104900001	-6 800,00
3742 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	110500107	2067	1101104900001	-61 370,00
4152	Neinv. přijaté transf. od mezinár. institucí a některých cizích orgánů a právnických osob	110500107	2062	1101106900001	-1 548 000,00
4152	Neinv. přijaté transf. od mezinár. institucí a některých cizích orgánů a právnických osob	110500107	2062	1101108900001	-457 000,00
3636 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	107	2068		-2 976 889,62

Odpovědné místo 20 - Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu, a to na straně výdajů i příjmů z důvodu časového posunu v realizaci projektů EU v návaznosti na jejich promítnutí v rozpočtu roku 2020, případně SVR 2021. Výsledné saldo je sanováno proti rezervě projektů EU. Jedná se o tyto úpravy:

- 1) snížení rozpočtovaných příjmů projektu "Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v letech 2018-2019" (OP Technická pomoc) ve výši 806 879,62 Kč na základě podané žádosti o platbu. Financování projektu bylo schváleno usnesením č. 402/2017/ZK-9 ze dne 2. 11. 2017;
- 2) snížení rozpočtovaných příjmů projektu "Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční v povodí Malše (Malsemuschel)" (Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko-ČR 2014-2020) ve výši 233 180,00 Kč. Současně dochází ke snížení rozpočtovaných výdajů ve výši 68 170,00 Kč (kofinancování ve výši 6 800,00 Kč a předfinancování ve výši 61 370,00 Kč) z důvodu časového posunu v realizaci projektu. Financování projektu bylo schváleno usnesením č. 19/2016/ZK-21 ze dne 25. 2. 2016;
- 3) snížení rozpočtovaných příjmů projektu "Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ" (Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko-ČR 2014-2020) ve výši 1 548 000,00 Kč z důvodu časového posunu v realizaci projektu. Financování projektu bylo schváleno usnesením č. 393/2015/ZK-20 ze dne 17. 12. 2015;
- 4) snížení rozpočtovaných příjmů projektu "Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury"

(Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko-ČR 2014-2020) ve výši 457 000,00 Kč z důvodu časového posunu v realizaci projektu. Financování projektu bylo schváleno usnesením č. 83/2017/ZK-4 ze dne 23. 3. 2017.

Rozpočtové opatření č. 456/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
2451	Splátky půjčených prostř. od přísp. org.	107	2060	1102203401215	22 358,71
3636 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	107	2068		22 358,71
2412	Splátky půjč. prostředků od podnik. nef. subj.- PO	106107	2060	1073006309501	50 843,49
3636 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	107	2068		50 843,49

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu, a to na straně:

- 1) příjmů navýšení ve výši 22 358,71 Kč v rámci projektu „Technické vzdělávání přes hranice“ (Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020) realizátora Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy automobilní a technické, České Budějovice, Skuherského 3 z důvodu proplacení druhé žádosti o platbu a následné vrácení návratné finanční výpomoci poskytnuté na realizaci projektu. Současně dochází k navýšení výdajů rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 29/2017/ZK-3 ze dne 16. 2. 2017;
- 2) příjmů navýšení ve výši 50 843,49 Kč v rámci projektu „Restrukturalizace a rekonstrukce akutního psychiatrického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.“ (IROP) realizátora Nemocnice České Budějovice, a. s. z důvodu navýšení příjmů návratné finanční výpomoci na kofinancování projektu po zvýšení základního kapitálu nemocnice. Současně dochází ke zvýšení rozpočtovaných neinvestičních výdajů rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 27/2017/ZK-3 ze dne 16. 2. 2017.

Rozpočtové opatření č. 457/R					
§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč	
3147 6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	2257	401227	-10 642,00	
3299 6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	2257		10 642,00	

Odpovědné místo 22 - Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ z důvodu změny závazného finančního vztahu proti rezervě FRŠ s výsledným saldem +10 642,00 Kč. Jedná se o Domov mládeže a Školní jídelnu, České Budějovice, U Hvízdala 4 z akce "Pořízení kamerového systému", schváleno usn. č. 896/2019/RK-72 ze dne 18. 7. 2019. Návazně na ukončení realizace akce je nedočerpaná část příspěvku převedena do rezervy FRŠ.

Rozpočtové opatření č. 458/R					
§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč	
3299 6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	2257		-700 000,00	
3123 6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	2257	403223	700 000,00	

Odpovědné místo 22 - Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ z důvodu změny závazného finančního vztahu proti rezervě FRŠ s výsledným saldem -700 000,00 Kč. Jedná se o Střední rybářskou školu a vodohospodářskou Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688 na financování akce "Vybavení kompletně zrekonstruované budovy bývalé Obchodní akademie v ul. Táboritská 688 v rámci projektu Integračního regionálního operačního programu". Věcný materiál bude projednán dne 21. 11. 2019 (č. návrhu 1332/19/RK). Pokrytí nové akce bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ.

Rozpočtové opatření č. 459/R					
§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč	
3122 6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	2257	407237	-4 000 000,00	
3122 2122	Odvody příspěvkových organizací	841	407237	500 000,00	
6172 6130	Pozemky	451	9125047000000	4 500 000,00	

6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	2299		4 000 000,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	499		4 000 000,00
6172	5361	Nákup kolků	451		-1 000,00
6172	6130	Pozemky	451	9125047000000	1 000,00

Odpovědné místo 22 - Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu z důvodu zabezpečení zdrojů na financování pořizovací ceny pozemků prostřednictvím odboru hospodářské a majetkové správy dle usn. č. 369/2019/ZK-24 ze dne 31. 10. 2019 a odboru školství, mládeže a tělovýchovy dle usn. č. 178/2019/ZK-21 ze dne 23. 5. 2019 a usn. č. 1150/2019/RK-81 ze dne 17. 10. 2019. Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje převod prostředků ve výši 1 000,00 Kč (náklad související s koupí pozemků - kolek na návrh na vklad do katastru nemovitostí) dle platné rozpočtové skladby.

Rozpočtové opatření č. 460/R

§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč
4357 6121	Budovy, haly a stavby	3151	9121005000000	-894 471,93
4357 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3151	9121005000000	511 630,35
4357 5169	Nákup ostatních služeb	3151	9121005000000	382 841,58

Odbor veřejných zakázek a investic navrhuje rozpočtové opatření z důvodů zařazení výdajů dle platné rozpočtové skladby u výdajů na akci "Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy denního a týdenního stacionáře DUHA Písek, demolice okálu".

Rozpočtové opatření č. 461/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
2212 6121	Budovy, haly a stavby	106	2068		-506 640,90
2212 6121	Budovy, haly a stavby	107	2068		-6 857 374,36
2212 6121	Budovy, haly a stavby	111	2068		-2 202 393,70
2212 6121	Budovy, haly a stavby	107100106	3167	1071025900001	506 640,90
2212 6121	Budovy, haly a stavby	107117968	3167	1071025900001	253 320,44
2212 6121	Budovy, haly a stavby	107517969	3167	1071025900001	4 306 447,62
2212 6121	Budovy, haly a stavby	111	3167	1071025900001	4 500 000,00

Odbor veřejných zakázek a investic spolu s odpovědným místem 20 – Strukturální fondy EU žádají o přesun rozpočtovaných výdajů ve výši 9 566 408,96 Kč (podíl JČK - 506 640,90 Kč, podíl SR - 253 320,44 Kč, podíl EU - 4 306 447,62 Kč, nezpůsobilé výdaje - 4 500 000,00 Kč) z rezervy projektů EU (ORJ 2068) na projekt "Modernizace komunikací II. třídy P 11 A" (IROP) z důvodu potřeby financování úspěšného projektu v roce 2019. Realizace projektu byla schválena usn. č. 336/2019/ZK-24 dne 31. 10. 2019.