

Jihočeský kraj - Krajský úřad

V Českých Budějovicích dne 19. 3. 2020

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 19. 3. 2020

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. 382/2019/ZK-25 ke schválenému rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2020, **schválila** na jednání dne 19. 3. 2020 v rámci rozpočtových změn 5/20 usnesením č. 251/2020/RK-93 rozpočtová opatření č. 91/R – 107/R.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č.	91/R				
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech		574		1 521 913,11
2141 6341	Investiční transfery obcím	439	1453	9819002107047	156 000,00
2141 6341	Investiční transfery obcím	439	1453	9819002104034	118 888,26
2141 6341	Investiční transfery obcím	439	1453	9819002101067	281 700,00
2141 6341	Investiční transfery obcím	439	1453	9819002105061	120 000,00
2141 6341	Investiční transfery obcím	439	1453	9819002103008	216 024,60
2141 6341	Investiční transfery obcím	439	1453	9819002107004	300 000,00
2141 6341	Investiční transfery obcím	439	1453	9819003105056	132 319,50
2141 6341	Investiční transfery obcím	439	1453	9819002107083	174 329,55
2141 6341	Investiční transfery obcím	439	1453	9819003102015	22 651,20

Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků z roku 2019 do rozpočtu roku 2020, jedná se o DP Hospodářsky slabé oblasti v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019, na základě usnesení č. 164/2019/ZK-21 ze dne 23. 5. 2019, termín realizace dle platných smluv do 31. 3. 2020, vyúčtování je předkládáno průběžně do 15. 4. 2020.

Rozpočtové opatření č.	92/R				
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech		574		20 038,90
2141 5321	Neinvestiční transfery obcím	465	1453	9819000101049	20 038,90

Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků z roku 2019 do rozpočtu roku 2020, jedná se o DP Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019, na základě usnesení č. 163/2019/ZK-21 ze dne 23. 5. 2019. Termín realizace byl dle platných smluv do 31. 12. 2019 a vyúčtování bylo předkládáno do 15. 1. 2020.

Rozpočtové opatření č.		93/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	157	401308	-200 000,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	151	9105000000000	200 000,00

Odpovědné místo 1 – Kancelář hejtmanky navrhuje provedení rozpočtového opatření na vrácení finančních prostředků na ORJ 151 určených pro Jihočeskou centrálu cestovního ruchu na dofinancování akce "Jekatěrinburg 2019". Důvodem je neschválení předkládaného návrhu č. 161/RK/20 na jednání Rady Jihočeského kraje dne 13. 2. 2020.

Rozpočtové opatření č.		94/R		
§		položka	ORJ	částka v Kč
5273	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	151	499 000,00
6172	5901	Nespecifikované rezervy	551	499 000,00

Odpovědné místo 1 – Kancelář hejtmanky navrhuje provedení rozpočtového opatření na převod finančních prostředků ve výši 499 000,00 Kč z ORJ 1 do rozpočtové rezervy kraje. Jedná se o příjem za škodní událost číslo 19052015, která vznikla dne 3. 10. 2019 následkem výbuchu plynu v obci Lenora.

Rozpočtové opatření č.		95/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady		441		101 741,00
4345	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	726	3057	403601	101 741,00

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení pojistného plnění přijatého z Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s., pro Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec, z pojištěného rizika poškození vodou z vodovodního a topného zařízení.

Rozpočtové opatření č.		96/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	13011	548	102008	56 144,93
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	13011	548	104032	83 140,34
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	13011	548	105041	105 433,20
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	13011	548	107090	230 144,07
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	13011	548	103094	24 020,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	13011	588		498 882,54

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí vratek prostředků poskytnutých z kapitoly MPSV městům Český Krumlov (56 144,93 Kč), Milevsku (83 140,34 Kč), Prachatice (105 433,20 Kč), Tábor (230 144,07 Kč) a Třeboň (24 020,00 Kč) v rámci finančního vypořádání roku 2019, UZ 13011 – dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Tyto nedočerpané prostředky se v rámci finančního vypořádání za rok 2019 vrací zpět Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Rozpočtové opatření č.		97/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	13015	548	106090	2,00

6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 13015 588 2,00

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí vratky z dotace na výkon sociální práce poskytnuté z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedočerpané prostředky od města Strakonice se v rámci finančního vypořádání za rok 2019 vrací zpět MPSV.

Rozpočtové opatření č.		98/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6402 2229		Ostatní přijaté vratky transferů	14004	548	104045	5 513,00
6402 5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	14004	588		5 513,00

Odbor ekonomický navrhuje zapojení vrácených finančních prostředků, které byly přijaty od obce Ostrovec v roce 2020 jako vratka nevyčerpané části dotace – transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – UZ 14004. Nedočerpané prostředky se v rámci finančního vypořádání za rok 2019 vrací zpět Ministerstvu vnitra.

Rozpočtové opatření č.		99/R				
§		položka	UZ	ORJ	částka v Kč	
4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS	98278	742	6 348 070,00	
3769 5811		Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	98278	752	6 348 070,00	
4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS	98278	742	956 838,00	
3769 5811		Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	98278	752	956 838,00	
4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS	98278	742	427 596,00	
3769 5811		Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	98278	752	427 596,00	

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

Rozpočtové opatření č.		100/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	29519	842		215 199,00
3125 6356		Jiné inv.transf. zříz. příspě. organizacím	29519	852	401244	215 199,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení finančního příspěvku na základě Rozhodnutí ve věci poskytnutí finančního příspěvku na zpracování lesního hospodářského plánu č. j. 1045/LP/2019-K103 ze dne 16. 12. 2019 pro Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2.

Rozpočtové opatření č.		101/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	33166	842		4 016 025,00
3231 5213		Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	33166	852		17 800,00
3122 5336		Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	33166	852	401209	15 000,00
3421 5336		Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	33166	852		3 620 418,00
3231 5336		Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	33166	852		362 807,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a rozdělení dotace z MŠMT na základě rozhodnutí č. 0019/9/SOU/2020 ze dne 26. 2. 2020 na "Podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020". Jedná se o tyto školy:

- 1) Druhá soukromá základní umělecká škola, s. r. o., České Budějovice, V. Talicha 1807/14 (17 800,00 Kč),
- 2) Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 (15 000,00 Kč).

Zbýlé finanční prostředky budou přerozděleny v průběhu roku dle skutečných výdajů škol.

Rozpočtové opatření č. 102/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	103133063	863		1 405 153,25
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	103533063	863		7 962 534,75
3122 5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	103133063	867	402220	141 999,61
3122 5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	103533063	867	402220	804 664,39
3121 5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	103133063	867	403203	151 950,60
3121 5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	103533063	867	403203	861 053,40
3121 5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	103133063	867	401212	261 620,26
3121 5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	103533063	867	401212	1 482 514,74
3123 5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	103133063	867	401233	255 257,40
3123 5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	103533063	867	401233	1 446 458,60
3121 5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	103133063	867	401205	245 700,60
3121 5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	103533063	867	401205	1 392 303,40
3122 5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	103133063	867	407218	228 566,56
3122 5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	103533063	867	407218	1 295 210,44
3122 5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	103133063	867	406212	120 058,22
3122 5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	103533063	867	406212	680 329,78

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace na základě dotačního dopisu č. j. MSM-T-3868/2020-6 ze dne 26. 2. 2020 příjemcům výzvy č. 65 "OP VVV – v oblasti prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání". Jedná se o tyto školy:

- 1) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86 (946 664,00 Kč),
- 2) Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 (1 013 004,00 Kč),
- 3) Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 (1 744 135,00 Kč),
- 4) Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 (1 701 716,00 Kč),
- 5) Gymnázium, České Budějovice, Jírovцова 8 (1 638 004,00 Kč),
- 6) Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 (1 523 777,00 Kč),
- 7) Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátíší 480 (800 388,00).

Rozpočtové opatření č. 103/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6172 5901	Nespecifikované rezervy		551		-2 000 000,00
3322 5321	Neinvestiční transfery obcím	92	1153	103046	2 000 000,00

Odbor kultury a památkové péče navrhuje provedení rozpočtového opatření z důvodu poskytnutí schválené individuální dotace městu Jindřichův Hradec ve výši 2 000 000,- Kč na projekt "Zámecký pivovar – dokončení provizorního zastřešení". Individuální dotace byla schválena usnesením č. 31/2020/ZK-26 dne 20. 2. 2020.

Rozpočtové opatření č. 104/R				
§	položka	ORJ	částka v Kč	
6172 5176	Účastnické poplatky na konference	1551	-3 000,00	
6172 5176	Účastnické poplatky na konference	251	3 000,00	

Oddělení interního auditu a kontroly navrhuje přesun prostředků do rozpočtu odpovědného místa 2 – Kanceláře ředitele z důvodu úhrady poměrné části účastnického poplatku na konferenci „Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací“.

Rozpočtové opatření č.		105/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	111100106	2069	1113001309513	42 455,76
3636	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107	2068		42 455,76
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	106100106	2069	1062010401215	28 511,80
3636	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107	2068		28 511,80
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	111	2069	1062029401215	117 490,99
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	106100106	2069	1062029401215	9 445,18
3636	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107	2068		126 936,17
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	110100106	2066	1102006401242	89 873,30
3122	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	107	2068		-89 873,30

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

- 1) příjmů navýšení ve výši 42 455,76 Kč týkající se vratky nevyčerpaných prostředků (tj. kofinancování) u projektu "Rural Mobility (RUMOBIL)" (OP Nadnárodní spolupráce) realizátora JIKORD s. r. o. dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/2270/16. Současně dochází k navýšení výdajů rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 378/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016;
- 2) příjmů navýšení ve výši 28 511,80 Kč týkající se vratky nevyčerpaných prostředků (tj. kofinancování) u projektu „5.1a Snížení energetické náročnosti VOŠ, SPŠ automobilní a technické, České Budějovice, objekt Senovážné náměstí“ (OP ŽP) realizátora Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy automobilní a technické, České Budějovice, Skuherského 1247 dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/2524/19. Současně dochází k navýšení výdajů rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usn. 207/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019;
- 3) příjmů navýšení ve výši 126 936,17 Kč týkající se vratky nevyčerpaných prostředků (tj. kofinancování ve výši 9 445,18 Kč a dotace na nezpůsobilé výdaje ve výši 117 490,99 Kč) u projektu „5.1b Snížení energetické náročnosti VOŠ, SPŠ automobilní a technické, České Budějovice, objekt Senovážné náměstí“ (OP ŽP) realizátora Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy automobilní a technické, České Budějovice, Skuherského 1247 dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/2526/19 a SDO/OEZI/2527/19. Současně dochází k navýšení výdajů rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usn. 207/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019;
- 4) výdajů navýšení ve výši 89 873,30 Kč (kofinancování) v rámci projektu "Sportem a kulturou přes hranice" (Dispoziční fond Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020) realizátora Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 z důvodu realizace a financování úspěšného projektu v roce 2020. Současně dochází ke snížení rozpočtovaných výdajů rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 1190/2019/RK-82 ze dne 24. 10. 2019.

Rozpočtové opatření č.		106/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4324	5229	Ost. neinv. transfery neziskovým a pod. org.	738	3053		-775 000,00
4324	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	780	3057	406209	775 000,00

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření v návaznosti na usn. č. 25/2020/ZK-26 ze dne 20. 2. 2020. Jedná se o rozdělení prostředků na podporu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dle výsledků jednání Dotační komise Jihočeského kraje dne 27. 1. 2020.

Rozpočtové opatření č.		107/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	107500107	2062	1071023900001	-47 071 593,00
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	107117015	3162	1071023900001	3 630,00

4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	107517016	3162	1071023900001	61 710,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	107117968	3162	1071023900001	2 611 458,50
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	107517969	3162	1071023900001	44 394 794,50

Odbor veřejných zakázek a investic spolu s odpovědným místem 20 – Strukturální fondy EU žádají o přesun rozpočtovaných příjmů z ORJ 20 na ORJ 31 ve výši 47 071 593,00 Kč (neinvestiční podíl SR 3 630,00 Kč, neinvestiční podíl EU 61 710,00 Kč, investiční podíl SR 2 611 458,50 Kč, investiční podíl EU 44 394 794,50 Kč) u projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. třídy P 11 D“ (IROP), reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009778 na základě přijaté dotace z Ministerstva pro místní rozvoj dle žádosti o platbu. Realizace projektu byla schválena usn. č. 84/2018/ZK-12 dne 5. 4. 2018.