

# Jihočeský kraj - Krajský úřad

V Českých Budějovicích dne 26. 6. 2020

## Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 25. 6. 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

**Zastupitelstvo Jihočeského kraje** na svém jednání dne 25. 6. 2020 **schválilo** v rámci rozpočtových změn 13/20 usnesením č. 185/2020/ZK-28 rozpočtová opatření č. 164/Z – 165/Z, 182/Z – 185/Z a 201/Z.

### 2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č.		164/Z	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka					
8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech			2674		411 820 000,00
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí			541		-295 000 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky			541		-30 000 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou			541		-60 000 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob			541		-380 000 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty			541		-150 000 000,00
6172	5139	Nákup materiálu		151	9101007000000	-1 000 000,00
6172	5139	Nákup materiálu		151	9101008000000	-400 000,00
6172	5169	Nákup ostatních služeb		151	9101006000000	-2 000 000,00
6172	5173	Cestovné		151	9101002000000	-75 000,00
6172	5173	Cestovné		151	9101003000000	-75 000,00
2143	5173	Cestovné		151	9105000000000	-150 000,00
6172	5175	Pohoštění		151	9101002000000	-500 000,00
6172	5194	Věcné dary		151	9101006000000	-200 000,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	92	153		-500 000,00
6172	6123	Dopravní prostředky		451	9128000000000	-1 250 000,00
6113	6123	Dopravní prostředky		451	9128000000000	-1 250 000,00
2251	6130	Pozemky		451	9122000000000	-5 000 000,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		651		-500 000,00

3635	5192	Poskytnuté náhrady	651			-1 000 000,00
2115	5169	Nákup ostatních služeb	651			-1 000 000,00
3742	6121	Budovy, haly a stavby	751	9123016000000		-1 881 000,00
3742	6121	Budovy, haly a stavby	751			-2 519 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1051			-84 850 000,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1051			-8 000 000,00
2212	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	1057	401401		-75 000 000,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1057	401401		-25 000 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1151			-110 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1151			-1 780 000,00
3319	5175	Pohoštění	1151			-60 000,00
6172	5173	Cestovné	1151			-50 000,00
6172	6111	Programové vybavení	1251	9110107000000		-1 500 000,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	407	1453	9820000000000	-2 000 000,00
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	414	1453	9820000000000	-1 000 000,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	414	1453	9820000000000	-1 000 000,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	415	1453	9820000000000	-2 000 000,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	416	1453	9820000000000	-3 000 000,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	417	1453	9820000000000	-1 000 000,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	420	1453	9820000000000	-1 000 000,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	420	1453	9820000000000	-1 000 000,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	425	1453	9820000000000	-4 000 000,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	428	1453	9820000000000	-2 000 000,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	435	1453	9820000000000	-4 000 000,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	439	1453	9820000000000	-1 000 000,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	446	1453	9820000000000	-200 000,00
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	446	1453	9820000000000	-1 550 000,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	446	1453	9820000000000	-1 250 000,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	448	1453	9820000000000	-5 000 000,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	449	1453	9820000000000	-1 500 000,00
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	453	1453	9820000000000	-3 000 000,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	454	1453	9820000000000	-1 200 000,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	456	1453	9820000000000	-2 000 000,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	457	1453	9820000000000	-3 000 000,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	458	1453	9820000000000	-2 000 000,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	461	1453	9820000000000	-2 000 000,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	461	1453	9820000000000	-2 000 000,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	464	1453	9820000000000	-1 000 000,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	467	1453	9820000000000	-250 000,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	468	1453	9820000000000	-3 500 000,00
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	469	1453	9820000000000	-1 000 000,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	470	1453	9820000000000	-1 000 000,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	471	1453	9820000000000	-4 000 000,00
3636	6349	Ost. inv. transfery veř. rozp. územní úrovně	472	1453	9820000000000	-2 000 000,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	473	1453	9820000000000	-3 000 000,00
3122	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2257	404206		-3 000 000,00

3122	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2257	404206	-8 100 000,00
3122	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2257	407216	-4 000 000,00
3122	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2257	407237	-847 600,00
3121	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2257	401204	-4 300 000,00
3122	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2257	401209	-5 900 000,00
3122	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2257	406227	-5 000 000,00
3125	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2257	401244	-152 400,00
3421	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2257	404216	-10 200 000,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	3151	912101000000	-60 000 000,00
4350	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2557	404601	-3 900 000,00
4357	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2557	401601	-5 380 000,00
4350	6121	Budovy, haly a stavby	3151	912101100000	-45 000 000,00
4357	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2557	406601	-8 300 000,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	3051		-2 000 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	3151	911438300000	-23 000 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	3151	911437900000	-10 000 000,00
2123	6121	Budovy, haly a stavby	3151		-25 000 000,00

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření v souvislosti s predikovaným výpadkem daňových příjmů kraje pro rok 2020 v předpokládané výši 915 000 000,00 Kč. Pro sanování se navrhuje redukce rozpočtovaných výdajů na rok 2020 podle jednotlivých odborů a akcí v úhrnné výši 503 180 000,00 Kč společně s dalším zapojením prostředků z minulých let, deponovaných na účtech FRR, ve výši 411 820 000,00 Kč. Jedná se konkrétně o tyto akce:

- ORJ 05 (OEKO) – snížení daňových příjmů v návaznosti na nové parametry státního rozpočtu na rok 2020 o 915 000 000,00 Kč;
- ORJ 01 (KHEJ) – úspora výdajů na nákup reklamních předmětů, cestovné, pohoštění, dary a dotace Klubu českých turistů (celkem 4 900 000,00 Kč);
- ORJ 04 (OHMS) – úspora výdajů na obnovu vozového parku (celkem 2 500 000,00 Kč) a prostředků na výkup pozemků na Jihočeském letišti České Budějovice (5 000 000,00 Kč);
- ORJ 06 (OREG) – úspora výdajů na poradenství (500 000,00 Kč), poskytování náhrad na pořízení změny ÚP (1 000 000,00 Kč) a zpracování energetických auditů (1 000 000,00 Kč);
- ORJ 07 (OZZL) – úspora výdajů na rekonstrukci rozhledny (1 881 000,00 Kč), obnovu a rozšíření návštěvnické infrastruktury v lokalitách NATURA – Borkovická blata (2 519 000,00 Kč);
- ORJ 10 (ODSH) – úspory u rekonstrukce silnic (84 850 000,00 Kč), přípravy a realizace Vltavské cyklostezky (8 000 000,00 Kč), příspěvku na pořízení základních mechanismů a vozidel a výstavba střediska SÚS Volary (75 000 000,00 Kč), příspěvku na provoz SÚS JČK (25 000 000,00 Kč);
- ORJ 11 (OKPP) – úspora výdajů na školení (110 000,00 Kč), na prezentace v zahraničí (1 780 000,00 Kč), na pohoštění (60 000,00 Kč) a na cestovním (50 000,00 Kč);
- ORJ 12 (OINF) – úspora na geoportálu JČK (1 500 000,00 Kč);
- ORJ 14 (OEZI) – úspora na dotačních programech (celkem 63 450 000,00 Kč);
- ORJ 22 (FRŠ) – úspora na investicích u SZeŠ, Písek, Čelakovského 200 na rekonstrukci historické sýpky (3 000 000,00 Kč) a na výstavbu multifunkční haly (8 100 000,00 Kč), u SPŠ strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670 na demolici objektu Bydžov (4 000 000,00 Kč), u SŠ řemeslná a ZŠ, Soběslav, Wilsonova 405 na úpravy zpevněných ploch (847 600,00 Kč), u Gymnázia J. V. Jirsíka, Č. Budějovice na výměnu střešní krytiny (šindel) (4 300 000,00 Kč), u OA, Č. Budějovice, Husova 1 na výměnu rozvodů vody a tepla, stoupaček, umyvadel a obkladů a renovace chodeb a dveří (5 900 000,00 Kč), u VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 na rekonstrukci sociálního zařízení DM Plánkova a elektroinstalace v budově SPŠ (5 000 000,00 Kč), u KŠH Č. Budějovice na opravy rybníků Oulehle a Dobešský (152 400,00 Kč) a u DDM, Písek, Švantlova 2394 na rekonstrukci táborové základny Kobyla (10 200 000,00 Kč);
- ORJ 25 (FRSO) – úspora u dostavby zdravotnického pavilonu Mačkov (60 000 000,00 Kč), signalizace a terasa Domova se zvláštním režimem Drhovle (3 900 000,00 Kč), kanalizace Libnič (5 380 000,00 Kč), demolice a výstavba pro Domov pro seniory Horní Stropnice (45 000 000,00 Kč), přestavba školy v Blatné na chráněné bydlení – Domov Petra Mačkov (8 300 000,00 Kč);
- ORJ 30 (OSOV) – úspora výdajů na propagaci proseniorské a prorodinné politiky JČK (celkem

2 000 000,00 Kč);

- ORJ 31 (OVZI) – úspora u mostu přes silnici I/3 u obce Boršov (23 000 000,00 Kč), mostu před Pluhovým Žďárem (10 000 000,00 Kč), víceúčelového centra pro veřejnost a tranzitní dopravu (25 000 000,00 Kč).

Rozpočtové opatření č.		165/Z			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
6172	5901	Nespecifikované rezervy	551		41 015 000,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401204	-301 000,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401205	-489 000,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401212	-544 000,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401208	-153 000,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401207	-175 000,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401209	-233 000,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401213	-795 000,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401216	-435 000,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401214	-362 000,00
3126	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401206	-311 000,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401217	-595 000,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401215	-2 251 000,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401210	-355 000,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401236	-727 000,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401232	-1 202 000,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401233	-618 000,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401231	-454 000,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401238	-272 000,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401240	-630 000,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401221	-104 000,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401220	-164 000,00
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401222	-150 000,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401219	-236 000,00
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401226	-275 000,00
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401227	-147 000,00
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401225	-207 000,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401224	-92 000,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401241	-339 000,00
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401242	-294 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401243	-66 000,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	402201	-398 000,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	402220	-677 000,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	402203	-402 000,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	402204	-350 000,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	402205	-303 000,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	402206	-66 000,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	402207	-157 000,00
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	402209	-577 000,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	402213	-74 000,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	403201	-588 000,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	403202	-350 000,00



3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	407218	-260 000,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	407216	-1 255 000,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	407217	-261 000,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	407215	-381 000,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	407219	-551 000,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	407212	-290 000,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	407213	-366 000,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	407236	-1 714 000,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	407208	-1 004 000,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	407237	-748 000,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	407223	-260 000,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	407226	-174 000,00
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	407220	-553 000,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	407227	-130 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na snížení příspěvků na provoz u zřizovaných organizací v oblasti školství o 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2020 v souladu s usnesením č. 454/2020/RK-96 ze dne 7. 5. 2020 (další opatření k sanaci výpadku daňových příjmů Jihočeského kraje v roce 2020). Prostředky budou převedeny do rozpočtové rezervy kraje.

**Rozpočtové opatření č. 182/Z**

§	Položka	ORJ	částka v Kč
8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank. účtech	2674	-40 000 000,00
5213 5903	Rezerva na krizová opatření	551	-40 000 000,00

Odbor ekonomický po dohodě s kanceláří hejtmanky navrhuje rozpočtové opatření k vrácení části nevyužitých prostředků krizové rezervy určených na realizaci opatření proti šíření virové nákazy COVID-19. Z krizové rezervy kraje tak bude přesunuto 40 mil. Kč zpět do Fondu rezerv a rozvoje kraje (FRR).

**Rozpočtové opatření č. 183/Z**

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6172 5901	Nespecifikované rezervy		551		-39 500 000,00
3319 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	803	1157		9 500 000,00
2143 5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům	803	157	401308	30 000 000,00

Odpovědné místo 1 – Kancelář hejtmanky spolu s odborem kultury a památkové péče navrhuje provedení rozpočtového opatření na realizaci usnesení č. 56/2020/ZK-2 ze dne 21. 5. 2020. Důvodem jsou podpůrná opatření Jihočeského kraje na obnovu cestovního ruchu na území Jihočeského kraje zasaženého COVIDEM 19. Cílem opatření č. 1 je kompenzace výpadku příjmů z poskytnutí 50 % slevy na vstupném v organizacích zřizovaných v oblasti kultury ve výši 9 500 000,00 Kč pro návštěvníky, kteří se ubytují na území Jihočeského kraje dle pravidel. Cílem opatření č. 2 je finanční motivace turistů v celkové výši 30 000 000,00 Kč pro zvolení jižních Čech jako místa pro rodinnou dovolenou formou slevy na ubytování v penzionech a hotelech na území Jihočeského kraje, kterým bude sleva kompenzována prostřednictvím Jihočeské centrály cestovního ruchu. Financování těchto podpůrných opatření je navrženo realizovat z rozpočtové rezervy kraje.

**Rozpočtové opatření č. 184/Z**

§	položka	UZ	ORJ	částka v Kč
6172 5901	Nespecifikované rezervy		551	-3 000 000,00
3419 6322	Investiční transfery spolkům	92	853	3 000 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření pro zajištění rozpočtové alokace prostředků ve výši 3 000 000,00 Kč v souladu se záměrem samosprávy na poskytnutí individuální dotace žadateli SK Vodní slalom České Budějovice, IČO 15770729, na realizaci projektu "Rozvoj Areálu Lídy

Polesné – 3. etapa: Výstavba sociálního zařízení a zázemí vodáckého areálu" – žádost o poskytnutí dotace a schválení jejího krytí z rozpočtové rezervy kraje jsou předkládány zastupitelstvu kraje k projednání dne 25. 6. 2020 (návrh č. 97/ZK/20).

<b>Rozpočtové opatření č.</b>		<b>185/Z</b>			
<b>§</b>		<b>položka</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>částka v Kč</b>
6172	5901	Nespecifikované rezervy		551	-900 000,00
4377	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	92	3053	900 000,00

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření pro zajištění rozpočtové alokace prostředků ve výši 900 000,00 Kč v návaznosti na návrh věcného materiálu č. 136/ZK/20 předkládaného zastupitelstvu kraje dne 25. 6. 2020. Jedná se o poskytnutí investičního příspěvku žadateli Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú., IČO 65053079 na zajištění investiční akce „Modulární stavba pro sociálně terapeutické dílny centra ARPIDA“. Financování je navrženo realizovat z rozpočtové rezervy kraje.

<b>Rozpočtové opatření č.</b>		<b>201/Z</b>			
<b>§</b>		<b>položka</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka v Kč</b>
6172	5901	Nespecifikované rezervy	551		-6 496 500,00
2251	6201	Nákup akcií	551	9122000000000	6 496 500,00

Ekonomický odbor navrhuje rozpočtové opatření na finanční zajištění odkupu 10 ks akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. od Statutárního města České Budějovice v návaznosti na věcný materiál č. návrhu 226/ZK/20, předkládaného zastupitelstvu kraje dne 25. 6. 2020. Financování je navrženo realizovat z rozpočtové rezervy kraje.