

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 31. 12. 2020 - nezbytně nutná rozpočtová opatření závěru roku 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 17. 12. 2020 **schválilo** v rámci rozpočtových změn 25/20 usnesením č. 62/2020/ZK-3 nezbytně nutná rozpočtová opatření v pravomoci zastupitelstva kraje v rámci závěrečné změny rozpočtu 2020, s výjimkou užití rozpočtové rezervy rozpočtu kraje, a pověření hejtmána kraje a jednoho z jeho náměstků k odsouhlasení jejich zařazení do upraveného rozpočtu 2020 na základě zmocnění k provádění rozpočtových opatření dle části II. usnesení č. 382/2019/ZK-25 ze dne 12. 12. 2019. V rámci závěrečné změny rozpočtu 2020 bylo schváleno rozpočtové opatření č. 433/Z.

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 17. 12. 2020 v rámci rozpočtových změn 25/20 usnesením č. 192/2020/RK-5 nezbytně nutná rozpočtová opatření v pravomoci rady kraje v rámci závěrečné změny rozpočtu 2020, s výjimkou užití rozpočtové rezervy rozpočtu kraje, a pověření hejtmána kraje a jednoho z jeho náměstků k odsouhlasení jejich zařazení do upraveného rozpočtu 2020. V rámci závěrečné změny rozpočtu 2020 byla schválena rozpočtová opatření č. 434/R - 459/R.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č. 433/Z		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	27355	1042		-9 288 213,00
2292 5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	27355	1052		-9 288 213,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	811	1042		-10 789 281,12
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	812	1042		-16 400 432,42
2292 5323	Neinvestiční transfery krajům	811	1051		-3 894 726,68
2292 5323	Neinvestiční transfery krajům	812	1051		-7 282 390,22
6402 2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	811	1048		1 911,09
6402 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	811	1048		11 966 709,32
6402 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	812	1048		3 996 054,04
6402 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	810	1048		47 922,19
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	91628	1042		-22 602 905,00
2212 6356	Jiné inv. transf. zříz. přísp. organizacím	91628	1052	401401	-22 602 905,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na:

- 1) snížení příjmů i výdajů dotace z Ministerstva dopravy na část úhrady prokazatelné ztráty z provozu veřejné osobní drážní dopravy dle skutečně poskytnutých prostředků (9 288 213,00 Kč);
- 2) snížení příjmů i výdajů úhrad kompenzací na zajištění dopravní obslužnosti osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému mezi jednotlivými kraji (smlouvy s kraji), kde na základě dosavadního vyúčtování došlo k nižšímu plnění i čerpání. Ke kompenzaci snížených příjmů jsou zapojeny příjmy od dopravců a kraje Vysočina z vyúčtování dopravní obslužnosti 2019 a příjmy z vyúčtování za rok 2019 se společností JIKORD s. r. o. (11 177 116,90 Kč);
- 3) snížení příjmů i výdajů investiční dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro příspěvkovou organizaci Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (22 602 905,00 Kč).

Rozpočtové opatření č. 434/R					
§	položka	UZ	ORJ	částka v Kč	
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS	98278	742	-4 097 743,00	
3769 5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	98278	752	-4 097 743,00	

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje rozpočtové opatření z důvodu neobdržení dotace od Ministerstva financí, na vyplacení náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy. Dotace bude poskytnuta v roce 2021.

Rozpočtové opatření č. 435/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	106515011	762	1061007900001	2 007 740,00
3742 5169	Nákup ostatních služeb	106515011	767	1061007900001	2 007 740,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví žádá o navýšení příjmů a výdajů ve výši 2 007 740,00 Kč u projektu "Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina" na základě přijaté dotace z Ministerstva životního prostředí v celkové výši 19 199 152,46 Kč.

Rozpočtové opatření č. 436/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3769 5175	Pohoštění	110100106	767	1101106900001	-405,50
3769 5175	Pohoštění	110117051	767	1101106900001	-202,75
3769 5175	Pohoštění	110500107	767	1101106900001	-3 446,75
6330 5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	110100106	799	1101106900001	405,50
6330 5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	110117051	799	1101106900001	202,75
6330 5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	110500107	799	1101106900001	3 446,75
6330 4134	Převody z rozpočtových účtů		1399		4 055,00
6172 5499	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu		1354		4 055,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví žádá o přesun rozpočtovaných neinvestičních výdajů do FSP v celkové výši 4 055,00 Kč (podíl kraje 405,50 Kč, podíl SR 202,75 Kč, podíl EU 3 446,75 Kč) v rámci projektu "Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ" (Interreg V-A Rakousko – ČR) z důvodu přeúčtování mzdových výdajů z výdajů financovaných ze zdrojů JČK na projekt spolufinancovaný ze zdrojů SFEU.

Rozpočtové opatření č. 437/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	29014	842		1 111 154,00
3125 5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	29014	852	401244	1 111 154,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení finančního příspěvku z Ministerstva zemědělství na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ve věci poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku pro Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2.

Rozpočtové opatření č. 438/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	29030	842		4 585 527,00
3125 5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	29030	852	401244	4 585 527,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení finančního příspěvku z Ministerstva zemědělství na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 pro Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2.

Rozpočtové opatření č. 439/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	29501	842		8 173 516,00
3123 6356	Jiné inv. transf. zříz. přísp. organizacím	29501	852	403223	1 511 524,00
3122 6356	Jiné inv. transf. zříz. přísp. organizacím	29501	852	401213	1 666 000,00
3122 6356	Jiné inv. transf. zříz. přísp. organizacím	29501	852	406212	1 666 000,00
3122 6356	Jiné inv. transf. zříz. přísp. organizacím	29501	852	404205	1 663 992,00
3122 6356	Jiné inv. transf. zříz. přísp. organizacím	29501	852	407219	1 666 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace z Ministerstva zemědělství v rámci dotačního programu – 12971 – Centra odborné přípravy. Jedná se o tyto školy:

- 1) Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritká 688 (1 511 524,00 Kč),
- 2) Střední škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovska 92 (1 666 000,00 Kč),
- 3) Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátíší 480 (1 666 000,00 Kč),
- 4) Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 (1 663 992,00 Kč),
- 5) Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788 (1 666 000,00 Kč).

Rozpočtové opatření č. 440/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	29519	842		218 610,00
3125 6356	Jiné inv. transf. zříz. přísp. organizacím	29519	852	401244	218 610,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení finančního příspěvku z Ministerstva zemědělství na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ve věci poskytnutí finančního příspěvku na vyhotovení lesního hospodářského plánu pro Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2.

Rozpočtové opatření č. 441/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	33079	842		-251 236,00
3114 5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	33079	852	403220	-8 964,00
3117 5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	33079	852	507709	-17 953,00
3113 5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	33079	852	505731	-134 599,00

3113 5339 Neinv. transfery cizím přisp. organizacím 33079 852 505710 -89 720,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na vratky nevyčerpaných finančních prostředků určených na rozvojový program "Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích" Modul B. Jedná se o vratky těchto škol:

- 1) Základní škola Dačice, Neulingerova 108 (8 964,00 Kč),
- 2) Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor (17 953,00 Kč),
- 3) Základní škola T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice (134 599,00 Kč),
- 4) Základní škola a Mateřská škola Lhenice (89 720,00 Kč).

Rozpočtové opatření č. 442/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	33160	842		30 000,00
3123 5336	Neinv. transfery zřiz. přisp. organizacím	33160	852	403222	26 700,00
3123 5336	Neinv. transfery zřiz. přisp. organizacím	33160	852	401210	3 300,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a poskytnutí dotace na "Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období září – prosinec 2020" pro následující školy:

- 1) Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 (26 700,00 Kč),
- 2) Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709 (3 300,00 Kč).

Rozpočtové opatření č. 443/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	34352	1142		2 200 000,00
3312 5336	Neinv. transfery zřiz. přisp. organizacím	34352	1152	401303	2 200 000,00

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové neinvestiční dotace na základě dopisu z Ministerstva kultury pro Jihočeskou filharmonii na vlastní uměleckou činnost v roce 2020.

Rozpočtové opatření č. 444/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	34070	1142		-300 000,00
3315 5336	Neinv. transfery zřiz. přisp. organizacím	34070	1152	401301	-300 000,00

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu vrácení finančních prostředků ve výši 300 000,00 Kč na Ministerstvo kultury ČR. Účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury z programu Kulturní aktivity byla poskytnuta Alšově jihočeské galerii na projekt „Meziprůzkumy. Stálá expozice Alšovy jihočeské galerie v letech 2016 – 2020. Impulzy, reflexe, revize“.

Rozpočtové opatření č. 445/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3299 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	111	1467	1031006900001	-1 828,21
6330 5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	111	1499	1031006900001	1 828,21
6330 4134	Převody z rozpočtových účtů		1399		1 828,21
6172 5499	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu		1354		1 828,21

Odbor evropských záležitostí žádá o přesun narozpočtovaných neinvestičních výdajů do FSP v celkové výši 1 828,21 Kč u projektu "Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III" z důvodu přeúčtování mzdových výdajů z výdajů financovaných ze zdrojů JČK na projekt spolufinancovaný ze zdrojů SFEU.

Rozpočtové opatření č.		446/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3314	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	111	2066	1072063401304	-2 872 846,13
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	111	2066	1072063401304	2 872 846,13

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o přesun dotace na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu výši 2 872 846,13 Kč z investic na neinvestice na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu „Přístavba a stavební úprava budovy Jihočeské vědecké knihovny – Lidická 1“.

Rozpočtové opatření č.		447/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	106515974	2061	1061006900001	6 806 840,77
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	106515011	2061	1061006900001	988 825,13
3713	6371	Účelové inv. transfery nepodnikajícím fyz. osobám	106515974	2066	1061006900001	6 806 840,77
3713	5011	Platy zaměst. v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech	106515011	2066	1061006900001	718 518,48
3713	5031	Povinné pojistné na soc. zab. a příspě. na st. pol. zaměstnanosti	106515011	2066	1061006900001	178 192,58
3713	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	106515011	2066	1061006900001	64 666,66
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	106515011	2066	1061006900001	3 017,78
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	106515011	2099	1061006900001	24 429,63
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		1399		24 429,63
6172	5499	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu		1354		24 429,63

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o navýšení příjmů a výdajů v celkové výši 7 795 665,90 Kč (z toho 6 806 480,77 Kč investice, 988 825,13 Kč neinvestice) na základě přijaté zálohy z Ministerstva životního prostředí ve výši 7 795 665,90 Kč v rámci projektu "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III" (OP ŽP).

Rozpočtové opatření č.		448/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	110117051	2061	1102202401242	168 942,30
3149	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	110117051	2066	1102202401242	168 942,30

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o navýšení příjmů a výdajů ve výši 168 942,30 Kč (neinvestiční část podílu SR (5 % způsobilých výdajů) v rámci projektu "Dva jazyky – jedna myšlenka" realizátora Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, z důvodu proplacení 3. žádosti o platbu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a jejímu následnému přeposlání zřizované příspěvkové organizaci.

Rozpočtové opatření č.		449/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
	2451	Splátky půjčených prostř. od příspě. org.	107	2060	1102202401242	62 834,67

3636	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107	2068		62 834,67
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	106100106	2069	1062002407215	5 437,56
3636	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107	2068		5 437,56
6409	2227	Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	38100106	2069	381001600013	1 891 749,09
3636	6345	Inv. transfery regionálním radám	106	2066	381004600013	356 695,30
3636	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107	2068		1 535 053,79

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

- 1) příjmů navýšení ve výši 62 834,67 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci (UZ 107) u projektu "Dva jazyky – jedna myšlenka" (Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020) realizátora Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice na základě proplacené závěrečné žádosti o platbu a vrácení zbývající části návratné finanční výpomoci dle Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci (SFV/OEZI/2274/17). Současně dochází k navýšení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši;
- 2) příjmů navýšení ve výši 5 437,56 Kč týkající se vratky nevyčerpané části dotace na kofinancování (UZ 106100106) u projektu "Snížení energetické náročnosti Domova mládeže při SUPŠ Bechyně" (OP ŽP) realizátora Střední uměleckoprůmyslové školy, Bechyně, Písecká 203 na základě závěrečného vyúčtování projektu a Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování projektu SDO/OEZI/2632/19. Současně dochází k navýšení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši;
- 3) příjmů navýšení v celkové výši 1 891 749,09 Kč týkající se vrácení odvodů na základě Rámcové smlouvy o poskytnutí dotace (SON/OGEI/652/08) odpovídající podílům spolufinancování ze strany Jihočeského kraje u projektů, u nichž došlo k porušení rozpočtové kázně či k vrátkám prostředků z jiných důvodů. Část z této dotace ve výši 356 695,30 Kč bude převedena do rozpočtu roku 2021 k úhradě dotace odpovídající podílu národního spolufinancování připadajícího na Jihočeský kraj pro 2. etapu projektu "Rekonstrukce oranžerie na wellness a pivní lázně (koupele)". Zbývající část ve výši 1 535 053,79 Kč dojde k navýšení rezervy projektů EU (ORJ 2068).

Rozpočtové opatření č. 450/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
2451	Splátky půjčených prostř. od přísp. org.	107	2060	1102103401308	-1 802 728,84
2451	Splátky půjčených prostř. od přísp. org.	107	2060	1072063401304	-4 179 056,24
2212	6121 Budovy, haly a stavby		2068		-4 035 826,63
3636	6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107	2068		-1 945 958,45

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o snížení rozpočtovaných příjmů a výdajů na ORJ 20 z důvodu časového posunu realizací projektů EU v celkové výši 5 981 785,08 Kč, a to následovně:

- 1) snížení rozpočtovaných příjmů ve výši 1 802 728,84 Kč u projektu Jihočeské centrály cestovního ruchu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel" (zkrácený název "Památky žijí" – ATCZ31 – program Interreg V-A Rakousko – Česká republika) – vratka návratné finanční výpomoci (smlouva SFV/OEZI/2463/17) – posun do roku 2021 z důvodu zpoždění v kontrole a proplácení žádostí o platbu;
- 2) snížení rozpočtovaných příjmů ve výši 4 179 056,24 Kč u projektu Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích "Přístavba a stavební úprava budovy Jihočeské vědecké knihovny – Lidická 1" (IROP) – vratka návratné finanční výpomoci (smlouva SFV/OEZI/2023/19) – posun do roku 2021 z důvodu zpoždění v realizaci projektu.

Rozpočtové opatření č. 451/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4152	Neinv. přijaté transf. od mez. institucí a některých cizích orgánů a práv. osob	110500107	2060	1101201900001	-688 289,43
4152	Neinv. přijaté transf. od mez. institucí a některých cizích orgánů a práv. osob	110500107	2062	1101105900001	-274 137,83

4232		Neinv. přijaté transf. od mez. institucí a některých cizích orgánů a práv. osob	110500107	1162	1101105900001	1 130 219,27
4152		Neinv. přijaté transf. od mez. institucí a některých cizích orgánů a práv. osob	110500107	2062	1101106900001	-570 876,37
4152		Neinv. přijaté transf. od mez. institucí a některých cizích orgánů a práv. osob	110500107	2062	1101108900001	-174 253,15
4152		Neinv. přijaté transf. od mez. institucí a některých cizích orgánů a práv. osob	111500107	2062	1111001900001	-2,86
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	111	2066	1101201900001	-174 000,00
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	111	2066	1101101900001	-44 130,00
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	107	2068		-31 965,78
4399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	104500107	2067	1041004900001	-327 244,59

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o snížení rozpočtovaných příjmů a výdajů u projektů Přeshraniční spolupráce z důvodu časového posunu realizací projektů EU v celkové výši 577 340,37 Kč, a to následovně:

- 1) snížení neinvestičních příjmů ve výši 688 289,43 Kč u projektu Technická pomoc – Jihočeský kraj – kód 121;
- 2) snížení neinvestičních příjmů ve výši 274 137,83 Kč u projektu I_CULT: Internationale Kulturplattform u ORJ 20 a zároveň zvýšení investičních příjmů ve výši 1 130 219,27 Kč u ORJ 11 u projektu I_CULT: Internationale Kulturplattform z důvodu přijaté inv. dotace za 3. monitorovací období za 1. pol. 2019, která byla přijata dne 3. 12. 2020;
- 3) snížení neinvestičních příjmů ve výši 570 876,37 Kč u projektu Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ;
- 4) snížení neinvestičních příjmů ve výši 174 253,15 Kč u projektu Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury;
- 5) snížení neinvestičních příjmů ve výši 2,86 Kč u projektu Integrated Heavy Rain Risk Management (RAINMAN);
- 6) snížení nevyčerpaných výdajů ve výši 174 000,00 Kč Technická pomoc – Jihočeský kraj – kód 121;
- 7) snížení nevyčerpaných výdajů ve výši 44 130,00 Kč u projektu Connecting Regions AT-CZ;
- 8) snížení nevyčerpaných výdajů ve výši 31 965,78 Kč u neinvestiční rezervy na nové projekty;
- 9) snížení nevyčerpaných výdajů ve výši 327 244,59 Kč Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji III.

Rozpočtové opatření č. 452/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	121100106	763	1211001900001	18 588,62
3742 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	121100106	767	1211001900001	18 588,62
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	103100106	863	1031001900001	870,61
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	103133063	863	1031001900001	1 741,32
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	103533063	863	1031001900001	14 801,20
3299 5169	Nákup ostatních služeb	103100106	867	1031001900001	870,61
3299 5169	Nákup ostatních služeb	103133063	867	1031001900001	1 741,32
3299 5169	Nákup ostatních služeb	103533063	867	1031001900001	14 801,20
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	103100106	1463	1031002900001	596,23
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	103533062	1463	1031002900001	3 379,02
3636 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	103100106	1467	1031002900001	596,23
3636 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	103533062	1467	1031002900001	3 379,02
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	103100106	1463	1031003900001	687,87
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	103133063	1463	1031003900001	1 375,86

6310	2141	Příjmy z úroků (část)	103533063	1463	1031003900001	11 694,63
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	103100106	1467	1031003900001	687,87
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	103133063	1467	1031003900001	1 375,86
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	103533063	1467	1031003900001	11 694,63
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	106515011	2061	1061002900002	803,99
3713	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	106515011	2066	1061002900002	803,99
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	106515011	2061	1061006900002	557 912,28
3713	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	106515011	2066	1061006900002	557 912,28
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	104100106	3063	1041003900001	6 695,28
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	104113013	3063	1041003900001	13 390,62
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	104513013	3063	1041003900001	113 820,31
4399	5169	Nákup ostatních služeb	104100106	3067	1041003900001	6 695,28
4399	5169	Nákup ostatních služeb	104113013	3067	1041003900001	13 390,62
4399	5169	Nákup ostatních služeb	104513013	3067	1041003900001	113 820,31
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	104100106	3063	1041004900001	11 587,70
4399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	104100106	3067	1041004900001	11 587,70
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	999	2063	1031003900001	-1 908,46
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	999	2067	1031003900001	-1 908,46

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá:

- o navýšení příjmů a výdajů v celkové výši 757 945,54 Kč. Jedná se o úroky na bankovních účtech projektů EU: LIFE (18 588,62 Kč), Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji (17 413,13 Kč); Smart Akcelerátor v Jihočeském kraji (3 975,25 Kč); Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I (13 758,36 Kč); Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II. – přijaté úroky (803,99 Kč), Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. – přijaté úroky (557 912,28 Kč); Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V (133 906,21 Kč); Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji III. (11 587,70 Kč);
- o snížení rozpočtovaných neinvestičních příjmů ve výši 1 908,46 Kč u projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I. u tzv. průběžného financování (UZ 999) z důvodu nepřijatých vratky MŠMT.

Rozpočtové opatření č. 453/R		UZ	ORJ	částka v Kč
§	položka			
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	13019	3042	102 921,00
6172 5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměst. na služ. místech	13019	252	76 681,00
6172 5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	13019	252	19 017,00
6172 5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	13019	252	6 901,00
6172 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	13019	252	322,00

Odbor sociálních věcí a odbor Kancelář ředitele navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů. Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci na pokrytí mimořádných odměn pro pracovníky krajských úřadů vykonávající činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Rozpočtové opatření č. 454/R		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	91628	3142		-29 964 682,64
2212 6121	Budovy, haly a stavby	91628	3151	9114428000000	-29 964 682,64

Odbor veřejných zakázek a investic navrhuje rozpočtové opatření na snížení příjmů a výdajů ve výši 29 964 682,64 Kč z důvodu vratky nevyčerpané investiční dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci "Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020". Dotace byla poskytnuta dle uzavřené smlouvy č. 139S/2020, která byla schválena usnesením č. 824/2020/RK-103 ze dne 20. 8. 2020. Nespotřebovaná dotace bude opětovně nárokována v roce 2021 na dokončení sesmluvněných akcí.

Rozpočtové opatření č. 455/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	107500107	2062	1071025900001	-22 359 746,22
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	107117968	3162	1071025900001	914 624,72
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	107517969	3162	1071025900001	15 548 620,23
2212 6121	Budovy, haly a stavby	107100106	3167	1071025900001	-36 627,72
2212 6121	Budovy, haly a stavby	107117968	3167	1071025900001	-325 548,53
2212 6121	Budovy, haly a stavby	107517969	3167	1071025900001	-5 534 325,02

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 16 463 244,95 Kč (investiční podíl SR 914 624,72 Kč, investiční podíl EU 15 548 620,23 Kč) u projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. třídy P 11 A" (IROP) na základě přijaté dotace z Ministerstva pro místní rozvoj dle žádosti o platbu. Rozdíl očekávaných příjmů ve výši 5 896 501,27 Kč navrhujeme řešit snížením nevyčerpaným výdajům ve stejné výši z důvodu úspory projektu.

Rozpočtové opatření č. 456/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	107500107	2062	1071021900001	-20 942 020,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	107117015	3162	1071021900001	3 025,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	107517016	3162	1071021900001	51 425,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	107117968	3162	1071021900001	1 127 408,64
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	107517969	3162	1071021900001	19 165 946,83
2212 6121	Budovy, haly a stavby	111	3167	1071021900001	-594 214,53

Odbor veřejných zakázek a investic spolu s ORJ 20 – Strukturální fondy EU žádají o přesun rozpočtovaných příjmů z ORJ 20 na ORJ 31 ve výši 20 347 805,47 Kč (neinvestiční podíl SR 3 025,00 Kč, neinvestiční podíl EU 51 425,00 Kč, investiční podíl SR 1 127 408,64 Kč, investiční podíl EU 19 165 946,83 Kč) u projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. třídy P 10 G" (IROP) na základě přijaté dotace z Ministerstva pro místní rozvoj dle žádosti o platbu. Rozdíl očekávaných příjmů ve výši 594 214,53 Kč navrhujeme řešit snížením nevyčerpaných výdajů ve stejné výši z důvodu úspory projektu.

Rozpočtové opatření č. 457/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	107500107	2062	1071024900001	-21 906 090,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	107117968	3162	1071024900001	1 214 329,29
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	107517969	3162	1071024900001	20 643 597,93
2212 6121	Budovy, haly a stavby	107517969	3167	1071029900001	-48 162,78

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 21 857 927,22 Kč (investiční podíl SR 1 214 329,29 Kč, investiční podíl EU 20 643 597,93 Kč) u projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. třídy P 11 B“ (IROP) na základě přijaté dotace z Ministerstva pro místní rozvoj dle žádosti o platbu. Rozdíl očekávaných příjmů ve výši 48 162,78 Kč navrhujeme řešit snížením nevyčerpaných výdajů ve stejné výši z důvodu úspory projektu.

Rozpočtové opatření č. 458/R		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	107500107	2062	1071023900001	-41 000 007,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	107117968	3162	1071023900001	2 421 790,13
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	107517969	3162	1071023900001	41 170 432,17
2212 6121	Budovy, haly a stavby		2068		2 592 215,30

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 43 592 222,30 Kč (investiční podíl SR 2 421 790,13 Kč, investiční podíl EU 41 170 432,17 Kč) u projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. třídy P 11 D“ (IROP) na základě přijaté dotace z Ministerstva pro místní rozvoj dle žádosti o platbu.

Rozpočtové opatření č. 459/R		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech		574		-34 942 701,56
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	107117968	3162	1071033900001	1 124 594,55
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	107517969	3162	1071033900001	19 118 107,35
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	106515011	762	1061007900001	14 699 999,66

- Odbor veřejných zakázek a investic žádají o navýšení rozpočtovaných investičních příjmů ORJ 31 ve výši 20 242 701,90 Kč (investiční podíl SR 1 124 594,55 Kč, investiční podíl EU 19 118 107,35 Kč) u projektu Jihočeského kraje „Jižní Tangenta České Budějovice – 1. etapa“ (IROP), na základě přijaté dotace z Ministerstva pro místní rozvoj dle žádosti o platbu, z důvodu předčasného přijetí prostředků z MMR již v roce 2020, oproti původnímu předpokladu, kdy níže uvedené prostředky jsou narozpočtovány v příjmech roku 2021 a jejich výpadek bude řešen následně.
- Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví žádá o navýšení rozpočtovaných neinvestičních příjmů ORJ 7 ve výši 14 699 999,66 Kč u projektu "Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina", z důvodu předčasného přijetí prostředků z MŽP již v roce 2020, oproti původnímu předpokladu, kdy níže uvedené prostředky jsou narozpočtovány v příjmech roku 2021 a jejich výpadek bude řešen následně.