

Jihočeský kraj - Krajský úřad

V Českých Budějovicích dne 25. 2. 2021

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 25. 2. 2021

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. 25/2020/ZK-3 ke schválenému rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2021, **schválila** na jednání dne 25. 2. 2021 v rámci rozpočtových změn 4/21 usnesením č. 201/2021/RK-10 rozpočtová opatření č. 76/R – 88/R.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č.		76/R			
§		položka	UZ	ORJ	částka v Kč
	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech		574	18 470,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	13019	588	18 470,00

Odbor ekonomický navrhuje převod prostředků z rozpočtu roku 2020 do rozpočtu roku 2021. Jedná se o prostředky poskytnuté z kapitoly MPSV na pokrytí výdajů na mimořádné odměny pro pracovníky krajských úřadů vykonávající činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020. Nedočerpané prostředky vrací Jihočeský kraj v rámci finančního vypořádání za rok 2020 zpět na MPSV. **Dopad do salda je - 18 470,- Kč (prohloubení schodku).**

Rozpočtové opatření č.		77/R			
§		položka	UZ	ORJ	částka v Kč
	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech		574	393 400,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	13307	588	393 400,00

Odbor ekonomický navrhuje převod prostředků z rozpočtu roku 2020 do rozpočtu roku 2021. Jedná se o prostředky poskytnuté z kapitoly MPSV na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Nedočerpané prostředky vrací Jihočeský kraj v rámci finančního vypořádání za rok 2020 zpět na MPSV. **Dopad do salda je -393 400,- Kč (prohloubení schodku).**

Rozpočtové opatření č.		78/R			
§		položka	UZ	ORJ	částka v Kč
	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech		574	619 690,71
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	33040	848	8 603,07
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	33070	848	908 778,20

6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	33075	848	90 237,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	33079	848	2 540 034,23
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	33160	848	12 735,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	33353	848	2 509 252,25
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	33040	888	8 603,07
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	33070	888	1 220 690,91
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	33075	888	173 615,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	33079	888	2 749 631,23
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	33160	888	12 735,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	33353	888	2 524 055,25

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na odvod vratek na MŠMT v rámci finančního vypořádání za rok 2020. Jedná se o odvod nedočerpaných účelových finančních prostředků, které zůstaly nedočerpané na účtu pro státní dotace ve výši 619 690,71 Kč na konci roku 2020 a musí být odvedeny v rámci finančního vypořádání. Kromě toho budou odvedeny vratky z jednotlivých škol v celkové výši 6 069 639,75 Kč, které byly přijaty v roce 2021. Celková výše vrátky na MŠMT v rámci finančního vypořádání činí 6 689 330,46 Kč. **Dopad do salda -619 690,71 Kč (prohloubení schodku).**

Rozpočtové opatření č. 79/R			UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka					
6402	2223	Příjmy z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	13305	548	107076	38 288,84
6402	2223	Příjmy z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	13305	548	102043	438,50
6402	2223	Příjmy z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	13305	548	103046	27 982,00
6402	2223	Příjmy z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	13305	548	104032	16 257,00
6402	2223	Příjmy z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	13305	548	107090	3 909,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	13305	548		2 216 002,60
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	13305	588		2 302 877,94

Odbor ekonomický navrhuje zapojení vrácených finančních prostředků, které byly přijaty od poskytovatelů sociálních služeb v roce 2021 jako vratka nevyčerpané části dotace určené na plnění povinností Jihočeského kraje uvedených v §95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Nedočerpané prostředky se v rámci finančního vypořádání za rok 2020 vrací zpět na Ministerstvo práce a sociálních věcí. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 80/R			UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka					
6402	2223	Příjmy z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	13351	548	103091	2 596,00
6402	2223	Příjmy z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	13351	548	103046	2 234,00
6402	2223	Příjmy z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	13351	548	104032	4 764,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	13351	548		1 417 609,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	13351	548	401601	144 896,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	13351	548	401602	45 794,50
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	13351	548	401603	98,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	13351	548	401604	1 436,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	13351	548	402601	27 353,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	13351	548	402602	10 091,75
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	13351	548	405601	40 559,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	13351	548	405602	7 824,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	13351	548	406601	3 051,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	13351	588		1 708 306,25

Odbor ekonomický navrhuje zapojení vrácených finančních prostředků, které byly přijaty v roce 2021 jako vratka nevyčerpané části dotace v dotačním programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19. Nedočerpané prostředky se v rámci finančního vypořádání za rok 2020 vrací zpět na Ministerstvo práce a sociálních věcí. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		81/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6402	2223	Příjmy z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	14032	548	105053	17 574,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	14032	588		17 574,00

Odbor ekonomický navrhuje zapojení vrácených finančních prostředků od města Vimperk jako vratky nevyčerpané části dotace na projekt „Vimperk – asistent prevence kriminality“. Nedočerpané prostředky se v rámci finančního vypořádání za rok 2020 vrací zpět na Ministerstvo vnitra. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		82/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	35025	548	406502	183 398,19
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	35025	588		183 398,19

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí vratky z dotace, která byla poskytnuta z Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 (č. 55/2020/COVID/CAU). Dotace byla poskytnuta ve výši 4 126 397,19 Kč na základě rozhodnutí č. j. MZDR 35364/2020-2/CAU. Nedočerpané prostředky ve výši 183 398,19 Kč se v rámci finančního vypořádání za rok 2020 vrací zpět Ministerstvu zdravotnictví. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		83/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	34070	1148	401305	25 000,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	34070	588		25 000,00

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na příjem vratky a vyplacení části dotace určené pro Jihočeské muzeum České Budějovice na realizaci projektu „Dokumentace a prezentace řemeslných technik a pracovních postupů“. Nedočerpané prostředky vrací Jihočeský kraj v rámci finančního vypořádání za rok 2020 zpět na Ministerstvo kultury. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		84/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
	4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	98032	542		10 000 000,00
5213	5139	Nákup materiálu	98032	151	9134001000000	580 000,00
5213	5164	Nájemné	98032	151	9134001000000	2 420 000,00
5213	5169	Nákup ostatních služeb	98032	151	9134001000000	7 000 000,00

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na příjem neinvestiční účelové dotace uvolněné MF na základě žádosti kraje ze státního rozpočtu na řešení krizových opatření a k předpokládanému užití KHEJ - krizové řízení na úhradu nákladů spojených s řízením okresních očkovacích center v Jihočeském kraji. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		85/R				
§		položka	UZ	ORJ	částka v Kč	
	4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	98278	742	2 184 708,00	
3769	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	98278	752	2 184 708,00	

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.
Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		86/R			
§		položka	UZ	ORJ	částka v Kč
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.		1151	-90 000,00
3326	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	92	1153	90 000,00

Odbor kultury a památkové péče navrhuje provedení rozpočtového opatření za účelem poskytnutí individuální dotace ve výši 90 000,00 Kč Královské kanonii premonstrátů na Strahově, Strahovské nádvoří 132/1, 118 00 Praha, IČO 00415090 na projekt "Milevský relikviář – první etapa konzervace". Návrh materiálu č. 136/RK/21 na poskytnutí výše uvedené dotace bude projednán radou kraje dne 18. 2. 2021. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		87/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4152		Neinv. přijaté transf. od mez. institucí a někt. cizích orgánů a PO	110500107	2062	1101105900001	-80 760,78
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	110117051	1162	1101105900001	53 626,90
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	110117988	1162	1101105900001	27 133,88

Odbor kultury a památkové péče žádá o přesun rozpočtovaných příjmů z ORJ 20 na ORJ 11 v celkové výši 80 760,78 Kč (tj. 3 115,17 EUR při kurzu 25,925 Kč/EUR) z důvodu příjmu neinvestiční dotace (53 626,90 Kč, tj. 2 068,54 EUR) a investiční dotace (27 133,88 Kč, tj. 1 046,63 EUR) z Ministerstva pro místní rozvoj (podíl SR) u projektu Jihočeského kraje „I-CULT: Internationale Kulturplattform“, reg. č. ATCZ59 (program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020). Projekt byl schválen usnesením č. 380/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		88/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	110100106	2069	1102202401242	92 702,71
3636	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	111	2068		92 702,71
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	106100106	2069	1062001407215	1 344 123,83
3636	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	111	2068		1 344 123,83
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	106100106	2069	1062034405201	71 536,26
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	111	2069	1062034405201	93 035,69
3636	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	111	2068		164 571,95
	2451	Splátky půjčených prostř. od přísp. org.	107	2060	1302002404206	-6,80
3636	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	111	2068		-6,80
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	106100106	2069	1062037404209	508,26
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	111	2069	1062037404209	18 150,00
3636	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	111	2068		18 658,26

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

- 1) příjmů navýšení v celkové výši 92 702,71 Kč týkající se vratky nevyčerpané části dotace na kofinancování (UZ 110100106) 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 proplacení dotace z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 a závěrečného vyúčtování projektu dle smlouvy SDO/OEZI/2273/17. Současně dochází k navýšení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 20/2016/ZK-21 ze dne 25. 2. 2016;
- 2) příjmů navýšení v celkové výši 1 344 123,83 Kč týkající se vratky nevyčerpané části dotace na kofinancování (UZ 106100106) u projektu "5.1a Snížení energetické náročnosti objektů SUPŠ Bechyně" (OP ŽP) realizátora Střední uměleckoprůmyslové školy, Bechyně, Písecká 203 na základě proplacení dotace z Operačního programu Životní prostředí a závěrečného vyúčtování projektu dle smlouvy SDO/OEZI/2576/19 a jejího Dodatku č. 1. Současně dochází k navýšení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 131/2016/ZK-22 ze dne 7. 4. 2016;
- 3) příjmů navýšení v celkové výši 164 571,95 Kč týkající se vratky nevyčerpané části dotace na kofinancování (UZ 106100106) ve výši 71 536,26 Kč a vratky nevyčerpané části dotace na nezpůsobilé výdaje (UZ 111) ve výši 93 035,69 Kč u projektu "Osazení vzduchotechnických jednotek s rekuperací ve 4 učebnách v objektu parc. č. 1761, k. ú. Prachatice" (OP ŽP) realizátora Gymnázia Prachatice, Zlatá stezka 137 na základě proplacení dotace z Operačního programu Životní prostředí a závěrečného vyúčtování projektu dle smlouvy SDO/OEZI/204/20 a Smlouvy č. SDO/OEZI/205/20. Současně dochází k navýšení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 369/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018;
- 4) příjmů snížení v celkové výši 6,80 Kč u projektu "Modernizace farmy" (Program rozvoje venkova) realizátora Střední zemědělské školy, Písek, Čelakovského 200 z důvodu zaokrouhlování při pořizování rozpočtu do GINIS. Současně dochází ke snížení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 385/2017/ZK-9 ze dne 2. 11. 2017;
- 5) příjmů navýšení v celkové výši 18 658,26 Kč týkající se vratky nevyčerpané části dotace na kofinancování (UZ 106100106) ve výši 508,26 Kč a vratky nevyčerpané části dotace na nezpůsobilé výdaje (UZ 111) ve výši 18 150,00 Kč u projektu "Zateplení budovy B Domova mládeže v Písku" (OP ŽP) realizátora Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Písek na základě proplacení dotace z Operačního programu Životní prostředí a závěrečného vyúčtování projektu dle smlouvy SDO/OEZI/2046/20 a Smlouvy č. SDO/OEZI/2047/20. Současně dochází k navýšení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 228/2020/ZK-29 ze dne 24. 9. 2020.

Bez dopadu do salda.