

Jihočeský kraj - Krajský úřad

V Českých Budějovicích dne 24. 6. 2021

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 24. 6. 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

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 24. 6. 2021 **schválilo** v rámci rozpočtových změn 16/21 usnesením č. 228/2021/ZK-8 rozpočtová opatření č. 165/Z, 186 – 187/Z a 200/Z – 201/Z.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č.		165/Z			
§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč	
2212 6121	Budovy, haly a stavby	3151	9114007000000	-3 000 000,00	
2212 6121	Budovy, haly a stavby	3151	9114430000000	-18 000 000,00	
6172 5901	Nespecifikované rezervy	551		21 000 000,00	

Odbor veřejných zakázek a investic spolu s odborem ekonomickým navrhuje rozpočtové opatření na převod do rozpočtové rezervy kraje v celkovém objemu 21 000 000,- Kč. Důvodem ke snížení výdajů rozpočtu OVZI v r. 2021 jsou úspory ve výběrových řízeních. Jedná se o výdaje u těchto akcí:

- 1) Most ev. č. 173-003 u Řepického rybníka (3 000 000,- Kč);
- 2) Most ev. č. 145-023 ve Vimperku (18 000 000,- Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		186/Z			
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech		2674		-275 000 000,00
4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze SR	107500107	2062	1071012900001	-18 291 610,00
4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze SR	107500107	2062	1071033900001	-67 625 948,10
4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze SR	107500107	2062	1071032900001	-24 130 950,00
4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze SR	107500107	2062	1071026900001	-34 853 602,64
4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze SR	107500107	2062	1071028900001	-31 441 120,00
4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze SR	107500107	2062	1071041900001	-7 017 750,00
4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze SR	107	2064		-27 912 740,34
2212 6121	Budovy, haly a stavby	107500107	2067	1071012900001	7 320 887,18
2212 6121	Budovy, haly a stavby	111	2067	1071033900001	-192 775 016,28
2212 6121	Budovy, haly a stavby	107100106	2067	1071033900001	-12 425 360,00

2212	6121	Budovy, haly a stavby	107500107	2067	1071033900001	-111 828 170,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	107500107	2067	1071032900001	20 175 588,50
2212	6121	Budovy, haly a stavby	111	2067	1071026900001	-7 141 940,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	107100106	2067	1071026900001	-18 301 460,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	107500107	2067	1071026900001	-19 367 754,30
2212	6121	Budovy, haly a stavby	111	2067	1071028900001	-3 000 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	107100106	2067	1071028900001	-1 993 450,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	107500107	2067	1071028900001	-17 941 120,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	111	3167	1071028900001	-60 500,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	107100106	3167	1071028900001	-1 500 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	107117968	3167	1071028900001	-750 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	107517969	3167	1071028900001	-12 750 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	111	2067	1071039900001	-9 033 130,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	107100106	2067	1071039900001	-4 518 190,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	107500107	2067	1071039900001	-6 777 280,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	107100106	3167	1071039900001	-6 000 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	107117968	3167	1071039900001	-750 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	107517969	3167	1071039900001	-8 250 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	111	2067	1071041900001	-28 853 010,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	107500107	2067	1071041900001	-4 670 804,98
2212	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107	2068		-62 475 323,66
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	106	2068		-4 323 448,35
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	107	2068		-24 499 540,65
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	111	2068		-3 500 000,00
3636	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107	2068		49 715 301,46

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU návazně na věcné změny podle podkladů gesčních odborů vyčíslil tento dopad do rozpočtu a žádá o:

- 1) snížení příjmů při realizaci projektů silnic v celkové výši 211 273 721,08 Kč, a to v projektech:
 - a) "Přeložka II/128 Číměř" snížení ve výši 18 291 610,00 Kč,
 - b) "Jižní Tangenta České Budějovice – I. etapa" snížení ve výši 67 625 948,10 Kč,
 - c) "Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice" snížení ve výši 24 130 950,00 Kč,
 - d) "Modernizace komunikací II. třídy (P11) C" snížení ve výši 34 853 602,64 Kč,
 - e) "Přeložka II/156 a II/157 – 4. etapa, stav. část IIb" snížení ve výši 31 441 120,00 Kč,
 - f) "Modernizace komunikací II. třídy P12 B – 2" snížení ve výši 7 017 750,00 Kč,
 - g) snížení rezervy příjmů silnic (Modernizace komunikací II. třídy P12 A-1, P12 B-3, P13A) v celkové výši 27 912 740,34 Kč

z důvodu časového posunu projektů a jejich proplacení do let 2022 a 2023 a promítnutí úspor v projektech;
- 2) snížení investičních výdajů silnic v celkové výši 503 666 033,54 Kč, a to v členění kofinancování, předfinancování a nezpůsobilé výdaje u projektů:
 - a) "Přeložka II/128 Číměř" navýšení ve výši 7 320 887,18 Kč,
 - b) "Jižní Tangenta České Budějovice – I. etapa" snížení ve výši 317 028 546,28 Kč,
 - c) "Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice" zvýšení ve výši 20 175 588,50 Kč,
 - d) "Modernizace komunikací II. třídy (P11) C" snížení ve výši 44 811 154,30 Kč,
 - e) "Přeložka II/156 a II/157 – 4. etapa, stav. část IIb" snížení ve výši 37 995 070,00 Kč,
 - f) "Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. etapa" snížení ve výši 35 328 600,00 Kč,
 - g) "Modernizace komunikací II. třídy P12 B – 2" snížení ve výši 33 523 814,98 Kč
 - h) snížení rezervy výdajů silnic (Modernizace komunikací II. třídy P12 A-1, P12 B-3, P13A) v celkové výši 62 475 323,66 Kč

z důvodu časového posunu realizace projektů do let 2022 a 2023 a úspor z veřejných zakázek,

vč. zapojení dotace SFDI pro Jižní Tangentu ČB nahrazující vlastní zdroje;

- 3) snížení neinvestičních výdajů projektu "Digitální technická mapa Jihočeského kraje" ve výši 32 322 989,00 Kč z důvodu časového posunu projektu do let 2022 a 2023.

Saldo snížení příjmů a výdajů bude částečně použito k navýšení rezervy ORJ 20 pro rok 2021 na případné vícenáklady a k sanaci případného zpoždění příjmů z předfinancování (49 715 301,46 Kč).

Druhá část výsledného kladného salda v objemu 275 000 000,00 Kč je navrhována k převodu do FRR k sanaci finančního dopadu časového posunu projektů do následujících let pro potřeby financování projektů EU v letech 2022-23.

Návrh tohoto rozpočtového opatření ve výsledku snižuje záporné saldo rozpočtu pro rok 2021 o částku 275 000 000,00 Kč.

Rozpočtové opatření č.		187/Z				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4399	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. org.	389	3053		-3 280 000,00
4351	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	389	3053		1 480 000,00
4351	6323	Inv. transfery církvím a náboženským společnostem	389	3053		1 400 000,00
4351	6341	Investiční transfery obcím	389	3053	104047	200 000,00
4353	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	389	3053		200 000,00

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření v návaznosti na návrh materiálu č. 228/ZK/21 pro jednání zastupitelstva kraje dne 24. 6. 2021. Jedná se o rozdělení finančních prostředků navrženým subjektům v rámci vyhlášeného Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2021, a to v rámci Opatření č. 4: "Podpora pořízení vybavení sociálních služeb zařazených do Sítě JČK". Jde o zkvalitnění a zlepšení dostupnosti pečovatelských služeb, osobní asistence a průvodcovských a předčitatelských služeb, a to prostřednictvím investiční dotace na pořízení automobilů nezbytných pro terénní formu poskytování těchto sociálních služeb. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		200/Z				
§		položka	ORJ	ORG		částka v Kč
	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	2674			-15 000 000,00
2212	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	1057	401401		-15 000 000,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje převod investičních prostředků určených pro příspěvkovou organizaci Správa a údržba silnic, z důvodu časového posunu nákupu techniky do roku 2022 prostřednictvím převodu finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje pro zařazení do rozpočtu roku 2022. **Návrh rozpočtového opatření snižuje záporné saldo rozpočtu pro rok 2021 o 15 mil. Kč.**

Rozpočtové opatření č.		201/Z				
§		položka	ORJ	ORG		částka v Kč
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1057	401401		30 000 000,00
6172	5901	Nespecifikované rezervy	551			-30 000 000,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje uvolnění finančních prostředků rezervy kraje ve výši 30 mil. Kč pro navýšení provozního příspěvku Správy a údržby silnic k refundaci nákladů zimní údržby. **Bez dopadu do salda.**