

Jihočeský kraj - Krajský úřad

V Českých Budějovicích dne 30. 9. 2021

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 30. 9. 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 30. 9. 2021 v rámci rozpočtových změn 22/21 usnesením č. 1105/2021/RK-25 rozpočtová opatření č. 279/R – 289/R.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č.	279/R		UZ	ORJ	částka v Kč
§	položka				
4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR		98074	342	15 000,00
6115 5173	Cestovné		98074	352	500,00
6115 5175	Pohoštění		98074	352	500,00
6115 5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech		98074	252	9 417,00
6115 5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti		98074	252	2 336,00
6115 5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		98074	252	847,00
6115 5161	Poštovní služby		98074	452	200,00
6115 5139	Nákup materiálu		98074	452	400,00
6115 5156	Pohonné hmoty a maziva		98074	452	800,00

Odbor právní a krajský živnostenský úřad navrhuje rozpočtové opatření v souvislosti s poskytnutými prostředky od Ministerstva financí na úhradu výdajů spojených s konáním nových voleb do zastupitelstva obce Sedlečko u Soběslavě, vyhlášených na 18. září 2021 dle Rozhodnutí Ministerstva financí č. j. MF-25704/2021/1201-3. Krajský úřad Jihočeského kraje obdrží od MF 15 000,- Kč na pokrytí výdajů souvisejících s volbami. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.	280/R		ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
6172 5169	Nákup ostatních služeb		451	9108000000000	-19 800,00
2251 6130	Pozemky		451	9125067000000	19 800,00

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na převod prostředků na koupi pozemku parcely KN p. č. 913/5 v k. ú. Litvínovice od ČR – Státního pozemkového úřadu pro potřeby

Jihočeského letiště České Budějovice, a.s. Kupní cena činí 18 800,- Kč a náklady související s koupí (zpracování znaleckého posudku) činí 1 000,- Kč, celkem 19 800,- Kč. Návrh na koupi pozemku bude předložen ke schválení zastupitelstvu kraje na jednání dne 20. 10. 2021. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		281/R				
§		položka	UZ	ORJ	částka v Kč	
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	710	653	-2 000 000,00	
3639	6341	Investiční transfery obcím	711	653	2 000 000,00	

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu navrhuje rozpočtové opatření spočívající ve vzájemném přesunu finančních prostředků alokovaných v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2021 z důvodu vyššího objemu investičních dotací nad rámec původního předpokladu. Poskytnutí dotací v rámci POV pro rok 2021 bylo schváleno usnesením č. 174/2021/ZK-7 ze dne 20. 5. 2021. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		282/R				
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč	
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857		-64 000,00	
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	403220	64 000,00	

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku zřizovatele na rok 2021 Základní škole, Dačice, Neulingerova 108 z důvodu pořízení zálohovacích zařízení, úložiště dat na pracovišti Slavonice a s tím spojené instalační a konfigurační práce. Finanční příspěvek bude hrazen z dosud nerozdělených prostředků určených na provoz škol a školských zařízení. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		283/R				
§		položka	UZ	ORJ	částka v Kč	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	33353	842	380 499,00	
3113	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	33353	852	78 373,00	
3123	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	33353	852	302 126,00	

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení přímých nákladů na vzdělávání na základě dopisu MŠMT ČR č. j. MSMT-24164/2021-1 ze dne 10. 9. 2021. Jedná se o úpravu rozpočtu pro regionální školství ve správě územních samosprávných celků z titulu stanovení dalších finančních prostředků pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2021. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		284/R					
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč	
3122	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103133063	863	407218	228 566,56	
3122	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103533063	863	407218	1 295 210,44	
3122	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	103133063	867		228 566,56	
3122	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	103533063	867		1 295 210,44	

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na vrátnou dotace z minulých let na základě rozhodnutí MŠMT o odnětí dotace v oblasti prioritní osy Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o Obchodní akademii a Vyšší odbornou školu ekonomickou, Tábor, Jiráskova 1615. Účel dotace nemohl být včas a řádně splněn z důvodu pandemické krize, proto bude vrácena na MŠMT. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 285/R		UZ	ORJ	částka v Kč
§	položka			
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	27355	1042	13 128 687,00
2292 5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	27355	1052	13 128 687,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje na základě Rozhodnutí Ministerstva dopravy č. j. MD-13971/2021-190/2 rozpočtové opatření na navýšení prostředků účelové dotace Ministerstva dopravy na kompenzaci veřejných služeb dopravců ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2021. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 286/R		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	34070	1142		961 359,00
3315 5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	34070	1152	401305	308 422,00
3315 5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	34070	1152	401301	652 937,00

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury z dotačního programu „Programu udržitelnosti pro muzea II.“ pro rok 2021“. Finanční prostředky jsou určeny pro:

- 1) Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (308 422,00 Kč);
- 2) Alšovu jihočeskou galerii (652 937,00 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č. 287/R		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
2451	Splátky půjčených prostř. od příspě. org.	107	2060	1102106407212	842 110,45
3636 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107	2068		842 110,45
2451	Splátky půjčených prostř. od příspě. org.	107	2060	1102204404301	-4,00
3636 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107	2068		-4,00
6402 2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	130100106	2069	1302003404206	20 751,00
3636 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107	2068		20 751,00
2412	Splátky půjč. prostředků od podnik. nef. subj.- PO	106107	2060	1073023309505	67 151,80
2412	Splátky půjč. prostředků od podnik. nef. subj.- PO	107	2060	1073023309505	-9,80
3636 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107	2068		67 142,00

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

- 1) příjmů navýšení v celkové výši 842 110,45 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci na předfinancování (UZ 107) u projektu „Přeshraniční partnerství v oblasti analýzy potravin a životního prostředí“ realizátora Střední odborné školy ekologické a potravinářské, Veselí nad Lužnicí na základě proplacené 2. průběžné žádosti o platbu. Současně dochází k navýšení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 386/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018;
- 2) příjmů snížení v celkové výši 4,00 Kč (UZ 107 – z důvodu zaokrouhlování při pořizování rozpočtu do GINIS) u projektu „Museum Uploaded – Digitální technologie pro přeshraniční interaktivní spolupráci muzeí“ (Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020) realizátora Prácheňského muzea v Písku na základě vrácení zbývajících částí návratné finanční výpomoci dle smlouvy SFV/OEZI/1583/18. Současně dochází k snížení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 249/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016;
- 3) příjmů navýšení v celkové výši 20 751,00 Kč týkající se vratky nevyčerpané části dotace na kofinancování (UZ 130100106) u projektu "Modernizace stáje pro chov dojníc" (Program rozvoje

venkova 2014 – 2020) realizátora Střední zemědělské školy Písek, Čelakovského 200 na základě proplacení dotace z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 a závěrečného vyúčtování projektu dle smlouvy SDO/OEZI/2588/19. Současně dochází k navýšení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 28/2019/ZK-19 ze dne 14. 2. 2019;

- 4) příjmů navýšení v celkové výši 67 151,80 Kč, týkající se vratky prostředků (tj. kofinancování formou návratné finanční výpomoci UZ 106107) a snížení příjmů v celkové výši 9,80 Kč (UZ 107 – z důvodu zaokrouhlování při pořizování rozpočtu do GINIS) u projektu "Modernizace NIS v Nemocnici Prachatice, a.s." (IROP) realizátora Nemocnice Prachatice, a.s. na základě závěrečného vyúčtování projektu dle Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. SFV/OEZI/1961/20. Současně dochází k navýšení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 243/2018/ZK-15 ze dne 6. 9. 2018.

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č. 288/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
2451	Splátky půjčených prostř. od přísp. org.	107	2060	1072004401301	-2 436 940,00
3636	6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107	2068		-2 436 940,00
2451	Splátky půjčených prostř. od přísp. org.	107	2060	1072005401301	-748 240,00
3636	6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107	2068		-748 240,00
2451	Splátky půjčených prostř. od přísp. org.	107	2060	1072062406301	-14 201 982,10
3636	6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107	2068		-14 201 982,10
2451	Splátky půjčených prostř. od přísp. org.	107	2060	1102108401242	-800 906,92
3636	6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107	2068		-800 906,92
2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp. spol.a podob. subjektům	107	2060	1104003000000	-1 013 872,97
3636	6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107	2068		-1 013 872,97

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu, a to na straně příjmů jednotlivých projektů proti výdajům rezervy ORJ 20:

- 1) snížení příjmů v celkové výši 2 436 940,00 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci na předfinancování (UZ 107) u projektu „Rekonstrukce depožitárního objektu Sparta“ (IROP) realizátora Alšovy jihočeské galerie. Projektu byla krácena dotace, Alšova jihočeská galerie se proti tomuto rozhodnutí brání soudní cestou, nicméně dosud nebyl ani stanoven termín důkazního řízení. Proto dochází k posunutí termínu vrácení do příštího roku. Současně dochází ke snížení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 184/2017/ZK-6 ze dne 11. 5. 2017;
- 2) snížení příjmů v celkové výši 748 240,00 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci na předfinancování (UZ 107) u projektu „Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii – Wortnerově domě“ (IROP) realizátora Alšovy jihočeské galerie. Projektu byla krácena dotace, Alšova jihočeská galerie se proti tomuto rozhodnutí brání soudní cestou, nicméně dosud nebyl ani stanoven termín důkazního řízení. Proto dochází k posunutí termínu vrácení do příštího roku. Současně dochází ke snížení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 183/2017/ZK-6 ze dne 11. 5. 2017;
- 3) snížení příjmů v celkové výši 14 201 982,10 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci na předfinancování (UZ 107) u projektu „Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky Hrad Strakonice“ (IROP) realizátora Muzea středního Pootaví Strakonice z důvodu prodloužení realizace projektu, kdy bude poslední ŽoP proplacena až v roce 2022. Současně dochází ke snížení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 432/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016;
- 4) snížení příjmů v celkové výši 800 906,92 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci na předfinancování (UZ 107) u projektu „EDUSTEM – Stimulace zájmu o vědu a techniku u dětí a žáků v příhraničních regionech“ (INTERREG V – A Rakousko – ČR 2014-2020) realizátora Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7. Z důvodu zpoždění realizace projektu již budou další ŽoP proplaceny až v roce 2022. Současně dochází ke snížení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 107/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019;
- 5) snížení příjmů v celkové výši 1 013 872,97 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci na předfinancování (UZ 107) u projektu „Lidová kultura AT-CZ“ (INTERREG V – A Rakousko – ČR 2014-

2020) realizátora Jihočeského folklorního sdružení z. s. Z důvodu zpoždění realizace a prodloužení projektu již budou další ŽoP proplaceny až v roce 2022. Současně dochází ke snížení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 334/2017/ZK-8 ze dne 21. 9. 2017.

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		289/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	3041	401601	245 000,00
6172	6130	Pozemky	451	9125069000000	247 000,00
6172	5361	Nákup kolků	451		-2 000,00

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu z důvodu koupě pozemků v k. ú. České Budějovice 3 pro Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, Libníč 17, 373 71 Rudolfov. Věcný materiál na schválení této koupě bude předložen zastupitelstvu kraje dne 20. 10. 2021. Odvod z investičního fondu příspěvkové organizace do rozpočtu Jihočeského kraje na úhradu této koupě byl schválen usn. č. 1009/2021/RK-24 ze dne 16. 9. 2021. **Bez dopadu do salda.**