

Jihočeský kraj - Krajský úřad

V Českých Budějovicích dne 26. 11. 2021

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 25. 11. 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. 11. 2021 v rámci rozpočtových změn 27/21 usnesením č. 1294/2021/RK-29 rozpočtová opatření č. 370/R – 384/R.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 25. 11. 2021 **schválilo** v rámci rozpočtových změn 28/21 usnesením č. 388/2021/ZK-12 rozpočtová opatření č. 332/Z, 352/Z – 357/Z a 369/Z.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č. 332/Z

§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč
2212 6121	Budovy, haly a stavby	3151	9114000000000	-6 923 017,00
2212 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3167	1138111502	6 923 017,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření z důvodu nutnosti úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně vyměřeného Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (platební výměr č. 1/2021, č. j. RRRSJ 423/2021 ze dne 1. 3. 2021) a následně rozhodnutím Ministerstva financí č. j. MF-13974/2021/1203-21 sníženého na konečných 6 923 017,00 Kč na akci "Přeložka silnic II/156 a II/157 v Č. Budějovicích – 1. etapa, část 1.1 a 1.2", č. reg. CZ.1.14/1.1.00/05.01961. Potřebné finanční prostředky navrhuje zajistit přesunem z nevyužitých finančních prostředků alokovaných v rozpočtu ORJ 31 na akce v silniční dopravě placené krajem. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 352/Z

§	položka	UZ	ORJ	částka v Kč
8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech		3274	-94 000 000,00
3639 6341	Investiční transfery obcím	725	3253	-94 000 000,00

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na snížení rozpočtu výdajů Krajského investičního fondu ve výši 94 000 000,00 Kč. Jedná se o volné prostředky, které ve stejné výši budou v souladu s věcným materiálem pro jednání zastupitelstva kraje dne 25. 11. 2021 zapojeny do návrhu rozpočtu KIF na rok 2022.

Dopad do salda +94 000 000,00 Kč (snížení schodku).

Rozpočtové opatření č. 353/Z

§	položka	UZ	ORJ	částka v Kč
8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech		2674	-4 076 673,22

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na zapojení přijatého příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, ke zmírnění negativních dopadů na daňové příjmy kraje. Prostředky budou převedeny ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje a budou sloužit ke snížení zapojení FRR (příděl FRR).

Dopad do salda +4 076 673,22 Kč (snížení schodku).

Rozpočtové opatření č. 354/Z			
§	položka	ORJ	částka v Kč
8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	2674	-1 030 000 000,00
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	541	-340 000 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	541	40 000 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	541	40 000 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	541	820 000 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	541	470 000 000,00

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření ke zrealizování rozpočtu jednotlivých sdílených daní RUD návazně na aktuální stav a jejich očekávané naplnění do konce roku 2021. Prostředky v objemu celkového navýšení budou převedeny do Fondu rezerv a rozvoje (příděl FRR).

Dopad do salda +1 030 000 000,- Kč (snížení schodku).

Rozpočtové opatření č. 355/Z			
§	položka	ORJ	částka v Kč
8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	2674	-14 248 520,00
6172 5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech	251	-10 600 000,00
6172 5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti	251	-2 650 000,00
6172 5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	251	-954 000,00
6172 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	251	-44 520,00

Kancelář ředitele spolu s odborem ekonomickým navrhuje rozpočtové opatření na převod uspořené finanční prostředky v rozpočtu KRED v celkovém objemu 14 248 520,00 Kč do Fondu rezerv a rozvoje, k částečnému zapojení ke krytí výdajů roku 2022 v rámci převoditelnosti ve výši 12,3 mil. Kč. Úspora bude použita v roce 2022 jednak na vyplácené odstupné (5,6 mil. Kč) a dále na posílení rozpočtové položky platy (5,0 mil. Kč) plus související zákonné pojistné (1,7 mil. Kč), což umožní dále navýšit v rozpočtu již obsaženou 1,5% valorizaci platů a pokrýt tak zaměstnancům ve vyšší míře stávající výrazně vyšší procento inflace.

Dopad do salda + 14 248 520,00 Kč (snížení schodku).

Rozpočtové opatření č. 356/Z				
§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč
6172 5901	Nespecifikované rezervy	551		-12 500 000,00
3533 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	957	401502	12 500 000,00

Odbor zdravotnictví navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení neinvestičního příspěvku Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (dále též "ZZS JČK"). Prostředky v objemu 12 500 tis. Kč budou použity ke krytí zejména osobních nákladů, jejichž nárůst je zapříčiněn jednak zvýšením tarifních platů o 10 % oproti roku 2020 a jednak zajištěním zdravotní činnosti v očkovacích centrech v období leden-září 2021. Výrazný růst nákladů zaznamenala organizace i v oblasti spotřeby materiálu, konkrétně u bariérových ochranných pomůcek, speciálního zdravotnického materiálu a dezinfekce. Nárůst nákladů je způsoben nejen vyšší spotřebou, ale i nárůstem cen těchto komodit. ZZS JČK část výše uvedených nákladů pokryje z poskytnuté kompenzace od zdravotních pojišťoven za období druhé vlny pandemie COVID-19, bohužel tato kompenzace nedostačuje k pokrytí zvýšených nákladů, a proto je navrženo krytí těchto

nákladů zvýšeným provozním příspěvkem. Finanční krytí je navrženo zajistit z rozpočtové rezervy kraje.
Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		357/Z			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
6172	5901	Nespecifikované rezervy	551		-44 832 164,00
4345	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3057	403601	23 267 964,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3057	401602	8 701 000,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3057	402601	2 121 000,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3057	406602	1 035 000,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3057	407601	316 500,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3057	401603	1 447 000,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3057	407603	2 855 700,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3057	402602	64 000,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3057	405602	3 811 000,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3057	404601	1 213 000,00

Odbor sociálních věcí navrhuje provedení rozpočtového opatření na navýšení provozních prostředků zřízeným příspěvkovým organizacím v sociální oblasti v celkové výši 44 832 164,00 Kč dle návrhu věcného materiálu č. 1328/RK/21 – Dofinancování provozních nákladů příspěvkových organizací v sociální oblasti, předkládaného k projednání dne 11. 11. 2021. Jedná se o tyto organizace:

- 1) Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec (23 267 964,- Kč),
- 2) Domov důchodců Dobrá Voda (8 701 000,- Kč),
- 3) Domov důchodců Horní Planá (2 121 000,- Kč),
- 4) Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek (1 035 000,- Kč),
- 5) Domov pro seniory Bechyně (316 500,- Kč),
- 6) Domov pro seniory Horní Stropnice (1 447 000,- Kč),
- 7) Domov pro seniory Chýnov (2 855 700,- Kč),
- 8) Domov pro seniory Kaplice (64 000,- Kč),
- 9) Domov pro seniory Stachy – Kúsov (3 811 000,- Kč),
- 10) Domov pro seniory Světlo (1 213 000,- Kč).

Odbor sociálních věcí navrhuje jako zdroj finančního krytí rezervu kraje ve výši 44 832 164,- Kč.
Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		369/Z			
§		položka	UZ	ORJ	částka v Kč
	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech		3274	1 500 000,00
3639	6341	Investiční transfery obcím	725	3253	1 500 000,00

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na zvýšení rozpočtu výdajů Krajského investičního fondu ve výši 1 500 000,00 Kč. Jedná se o zapojení odložených prostředků do rozpočtu 2021. Tyto prostředky budou použity na vyplacení dotace obci Budeč v souladu s návrhem č. 417/ZK/21 pro jednání zastupitelstva kraje dne 25. 11. 2021.

Dopad do salda -1 500 000,00 Kč (zvýšení schodku).

Rozpočtové opatření č.		370/R			
§		položka	UZ	ORJ	částka v Kč
6113	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	93	9153	-20 000,00
6172	5176	Účastnické poplatky na konference		951	-10 000,00
3599	5221	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	92	953	30 000,00

Odpovědné místo 91 – Samospráva ve spolupráci s odborem zdravotnictví navrhuje provedení rozpočtového opatření na převod finančních prostředků z ORJ 91 na ORJ 9, a to v souladu s věcným

materiálem (č. návrhu 1348/RK/21) předkládaným na jednání rady kraje dne 25. 11. 2021. Prostředky budou poskytnuty jako individuální dotace HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s. na zajištění odborné konference "Efektivní nemocnice 2021 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic". **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		371/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady		441		62 113,00
3636	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	726	651	309512	62 113,00
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady		441		14 721,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	726	857	401224	14 721,00
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady		441		39,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	726	3057	404601	39,00

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení pojistného plnění přijatého z Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. pro:

- 1) Jihočeský vědeckotechnický park, a. s. z pojištěného rizika vichřice (62 113,00 Kč),
- 2) Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1, 370 01 České Budějovice z pojištěného rizika vichřice (14 721,00 Kč),
- 3) Domov pro seniory Světlo, Drhovle 44, 397 01 Drhovle z pojištěného rizika zkrat či jiné působení elektrického proudu (39,00 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		372/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	710	653	103043	-120 000,00
3639	6341	Investiční transfery obcím	711	653	103052	120 000,00
3639	6341	Investiční transfery obcím	711	653	105031	-150 000,00
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	710	653	105031	150 000,00

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 změny charakteru dotace ze strany obce Malovice a městyse Chlum u Třeboně. 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.		373/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3769	5169	Nákup ostatních služeb	778	751		-800 000,00
3769	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	778	751	9123024000000	800 000,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje rozpočtové opatření na přesun finančních prostředků ve výši 800 000,00 Kč mezi neinvestičními a investičními výdaji v rámci svého rozpočtu. Důvodem je zajištění financování zpracování dokumentu "Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody" v Jihočeském kraji (smlouva číslo SDL/OZZL/205/21), který bude zařazen do dlouhodobého nehmotného majetku. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		374/R				
§		položka	UZ	ORJ		částka v Kč
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	33155	842		20 014 144,00
3111	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	33155	852		-479 652,00
3141	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	33155	852		-47 272,00
3231	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	33155	852		1 394 531,00

3111	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	33155	852	-645 677,00
3113	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	33155	852	5 711 857,00
3121	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	33155	852	3 543 606,00
3122	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	33155	852	8 629 028,00
3125	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	33155	852	20 790,00
3133	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	33155	852	-1 948 272,00
3141	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	33155	852	-180 614,00
3143	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	33155	852	663 942,00
3147	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	33155	852	-486 483,00
3150	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	33155	852	-1 433 660,00
3231	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	33155	852	1 875 787,00
3111	5221	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	33155	852	-1 208 372,00
3112	5221	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	33155	852	116 216,00
3113	5221	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	33155	852	5 056 619,00
3114	5221	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	33155	852	-1 422 304,00
3122	5221	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	33155	852	1 523 356,00
3123	5221	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	33155	852	638 908,00
3124	5221	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	33155	852	-547 875,00
3141	5221	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	33155	852	-344 469,00
3143	5221	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	33155	852	-1 494 923,00
3146	5221	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	33155	852	-550 428,00
3231	5221	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	33155	852	-409 422,00
3233	5221	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	33155	852	-410 504,00
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům	33155	852	-213 083,00
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	33155	852	3 539 280,00
3141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	33155	852	14 393,00
3143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	33155	852	360 787,00
3231	5222	Neinvestiční transfery spolkům	33155	852	-1 251 946,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu soukromých škol a školských zařízeních podle skutečného čerpání dotace MŠMT u jednotlivých škol v roce 2021. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 375/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	33160	842		18 000,00
3123	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	33160	852	403222	13 000,00
3122	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	33160	852	407237	5 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace

dle rozhodnutí MŠMT č. 16688/2021-20 a č. 16688/2021-52 ze dne 29. 10. 2021 na "Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol v roce 2021 – II. období". Jedná se o tyto školy:

- 1) Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 (13 000,00 Kč),
- 2) Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 (5 000,00 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		376/R				
§	položka		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		33504	842		96 800,00
3114	6356	Jiné inv. transf. zříz. přísp. organizacím	33504	852	402207	96 800,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí MŠMT č. 133D351000027 ze dne 5. 11. 2021 v rámci programu 133 350 – Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na akci "Český Krumlov, ZŠ Kaplice – pořízení schodolezu". **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		377/R				
§	položka		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		857		-255 310,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	155	857		-433 500,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		857	401240	102 810,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		857	403223	295 000,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		857	405203	150 000,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		857	407219	41 000,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		857	402212	100 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku zřizovatele na rok 2021. Jedná se o tyto školy:

- 1) Střední odborné učiliště, Lišov, tř. 5. května 3 – větší počet žáků a tříd v novém školním roce 2021/2022 (102 810,00 Kč),
- 2) Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritká 688 – vysoké výpadky vlastních výnosů a tržeb školy v rámci covidových opatření jak v hlavní, tak i doplňkové činnosti, zejména v hostinské činnosti a ubytování (295 000,00 Kč),
- 3) Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice, Zahradní 249 – pořízení nového vybavení Domova mládeže Zlatá stezka 139, Prachatice (150 000,00 Kč),
- 4) Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788 – vaření obědů pro studenty Gymnázia Tábor (41 000,00 Kč),
- 5) Základní umělecká škola, Velešín, Školní 609 – zvýšené provozní náklady na novou budovu základní umělecké školy (100 000,00 Kč).

Finanční příspěvky budou hrazeny z dosud nerozdělených prostředků určených na provoz škol a školských zařízení. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		378/R				
§	položka		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103133063	863	401202	121,93
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103533063	863	401202	691,07
3231	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	103133063	867		121,93
3231	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	103533063	867		691,07

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na vratku části dotace z minulých let na základě oznámení MŠMT subjektům, kterým MŠMT poskytlo dotaci v oblasti prioritní osy Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které se odvádí na MŠMT. Jedná se o Základní uměleckou školu B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 43. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 379/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	103133063	863		52 409,72
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	103533063	863		296 988,28
3114 5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	103133063	867	401219	52 409,72
3114 5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	103533063	867	401219	296 988,28

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace na základě avíza k platbám č. j. MSMT-2393/2021-27 ze dne 2. 11. 2021 příjemci výzvy č. 67 v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT pro Mateřskou školu, Základní školu a Praktickou školu, Trhové Sviny, Nové Město 228. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 380/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	103133063	863		7 680,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	103533063	863		32 320,00
3122 5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	103133063	867	401217	7 680,00
3122 5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	103533063	867	401217	32 320,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace na základě avíza k platbám č. j. MSMT-29831/2021-1 ze dne 5. 11. 2021 příjemci výzvy č. 67 v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT pro Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou, České Budějovice, Husova 3. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 381/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	999	2061		-5 408 269,80
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	999	2063	1031006900001	-15 865 796,10
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	103533982	1463	1031006900001	2 681 200,90
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	103133982	1463	1031006900001	315 435,40
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	103533063	1463	1031006900001	16 353 489,64
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	103133063	1463	1031006900001	1 923 939,96
3299 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	999	2067	1031006900001	-2 996 631,40
3299 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	999	2067	1031006900001	-12 869 164,70
3636 6356	Jiné inv. transf. zříz. příspě. org.	999	2066		-5 408 269,80
3299 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	103133063	1467	1031006900001	1 923 939,96
3299 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	103533063	1467	1031006900001	16 353 489,64
3299 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	103133982	1467	1031006900001	315 435,40
3299 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	103533982	1467	1031006900001	2 681 200,90

Odbor evropských záležitostí žádá spolu s odpovědným místem 20 – Strukturální fondy EU o převod prostředků z ORJ 20 na ORJ 14, a to na straně příjmů ve výši 21 274 065,90 Kč (investice 2 996 636,30 Kč,

neinvestice 18 277 429,60 Kč) a výdajů ve výši 21 274 065,90 Kč (investice 2 996 636,30 Kč, neinvestice 18 277 429,60 Kč) na základě 2. přijaté zálohy z MŠMT u projektu "Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III" (OP VVV), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		382/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	999	2061		-2 215 992,42
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	999	2063	1031005900001	-9 970 923,40
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	103133982	1463	1031005900001	334 960,00
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	103533982	1463	1031005900001	2 847 160,00
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	103133063	1463	1031005900001	947 873,24
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	103533063	1463	1031005900001	8 056 922,58
3299	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	999	2067	1031005900001	-3 182 120,00
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	999	2067	1031005900001	-6 788 803,40
3636	6356	Jiné inv. transf. zřiz. příspě. org.	999	2066		-2 215 992,42
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	103133063	1467	1031005900001	947 873,24
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	103533063	1467	1031005900001	8 056 922,58
3299	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	103133982	1467	1031005900001	334 960,00
3299	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	103533982	1467	1031005900001	2 847 160,00

Odbor evropských záležitostí žádá spolu s odpovědným místem 20 – Strukturální fondy EU o převod prostředků z ORJ 20 na ORJ 14, a to na straně příjmů ve výši 12 186 915,82 Kč (investice 3 182 120,00 Kč, neinvestice 9 004 795,82 Kč) a výdajů ve výši 12 186 915,82 Kč (investice 3 182 120,00 Kč, neinvestice 9 004 795,82 Kč) na základě 2. přijaté zálohy z MŠMT u projektu "Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II" (OP VVV), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		383/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6402	2227	Příjmy z fin. vypoř. mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	111	2069	1091001600013	845 099,57
3636	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107	2068		845 099,57
	2451	Splátky půjčených prostř. od příspě. org.	107	2060	1102103401308	824 210,80
3636	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107	2068		824 210,80
	2451	Splátky půjčených prostř. od příspě. org.	107	2060	1102107407208	128 263,30
3636	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107	2068		128 263,30
	2451	Splátky půjčených prostř. od příspě. org.	107	2060	1072082405216	-3 496 845,23
3636	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107	2068		-3 496 845,23
	2412	Splátky půjč. prostředků od podnik. nef. subj.- PO	107	2064		-33 254 639,96
3636	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107	2068		-33 254 639,96

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

- 1) příjmů navýšení v celkové výši 845 099,57 Kč, týkající se vratky části dotace týkající se úhrady nezpůsobilých výdajů (UZ 111) dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/1073/16 uzavřené mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad a Jihočeským krajem. Z důvodu ukončení smlouvy došlo k finančnímu vypořádání a vrácení uvedeného přeplatku. Současně dochází k navýšení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením č. 109/2016/ZK-22 ze dne 7. 4.2016;

- 2) příjmů navýšení v celkové výši 824 210,80 Kč, týkající se vrácení návratné finanční výpomoci (UZ 107) u projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy – Vysočina – Waldviertel – Mühlviertel" (Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020) realizátora Jihočeské centrály cestovního ruchu na základě proplacení žádosti o platbu za 6. monitorovací období a vrácení odpovídající části návratné finanční výpomoci dle smlouvy SFV/OEZI/2463/17. Současně dochází k navýšení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 248/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016;
- 3) příjmů navýšení v celkové výši 128 263,30 Kč, týkající se vratky návratné finanční výpomoci (UZ 107) u projektu "Utváření profesní flexibility v oblasti ekonomiky pomocí cvičné firmy" (Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020) realizátora Vyšší odborné školy, Střední školy, Centra odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 na základě proplacení dotace ze státního rozpočtu za 1. monitorovací období a následné vrácení návratné finanční výpomoci podle smlouvy č. SFV/OEZI/481/20. Současně dochází k navýšení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 237/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019;
- 4) příjmů snížení v celkové výši 3 496 845,23 Kč, týkající se návratné finanční výpomoci (UZ 107) u projektu "Vytvoříme, instalujeme, pozorujeme a zkoumáme" (IROP) realizátora Domu dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273. Z důvodu zpoždění dodávek při realizaci projektu dochází k posunutí vrácení návratné finanční výpomoci do příštího roku. Současně dochází k snížení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 329/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016;
- 5) příjmů snížení v celkové výši 33 254 639,96 Kč, týkající se návratných finančních výpomocí (UZ 107) u projektů nemocnic v rezervě projektů EU (ORJ 2068). Jedná se o projekty nemocnic v Operačním programu Životní prostředí, jejichž usnesení byla v průběhu letošního roku revokována a jejichž fyzická realizace začne až na konci tohoto roku. Z tohoto důvodu dochází ke stažení těchto nenaplněných příjmů v letošním roce. Současně dochází k snížení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši.

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č. 384/R		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
4232	Investiční příj. transf. od mezinárodních institucí	110500107	2062	1101103900001	-1 068 520,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	107	2064		-3 000 000,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	106500107	2062	1061007900001	-2 000 000,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	106500107	2062	1061004900001	-3 786 015,70
4152	Neinv. přijaté transf. od mez. institucí a někt. cizích orgánů a práv. osob	110500107	2062	1101105900001	-1 300 000,00
4232	Investiční příj. transf. od mezinárodních institucí	110500107	2062	1101109900001	-3 513 174,95
3636 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107	2068		-14 667 710,65

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o snížení rozpočtovaných příjmů a výdajů na ORJ 20 z důvodu časového posunu realizací projektů EU, popř. nedočerpání dotace v celkové výši 14 667 710,65 Kč, a to následovně:

- 1) snížení investičních příjmů ve výši 1 068 520,00 Kč projektu "Gemeinsam Grenzelos Gesund – Společně ke zdraví" (Progr. spol. INTERREG V-A Rak. – ČR 2014-2020) (usnesení č. 394/2015/ZK-20 ze dne 17. 12. 2015);
- 2) snížení investičních příjmů v celkové výši 3 000 000 Kč "Modernizace komunikací II. třídy P12 A-1", "Modernizace komunikací II. třídy P12 B-3" (IROP) v rámci rezervy příjmů ORJ 20 (usnesení č. 225/2021/ZK-8 a 226/2021/ZK-8 ze dne 24. 6. 2021);
- 3) snížení neinvestičních příjmů ve výši 2 000 000,00 Kč "Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina" (OPŽP) (usnesení č. 169/2021/ZK-7 ze dne 20. 5. 2021);
- 4) snížení neinvestičních příjmů ve výši 3 786 015,70 Kč "Implementace soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji II. etapa 2017 – 2024" (OPŽP) (usnesení č. 409/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016);
- 5) snížení neinvestičních příjmů ve výši 1 300 000,00 Kč "I_CULT: Internationale Kulturplattform" (Progr. spol. INTERREG V-A Rak. – ČR 2014-2020) (usnesení č. 380/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016);

- 6) snížení investičních příjmů ve výši 3 513 174,95 Kč "Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková – Schöneben" (Progr. spol. INTERREG V-A Rak. – ČR 2014-2020) (usnesení č. 453/2017/ZK-10 ze dne 14. 12. 2017);
- 7) snížení výdajů rezervy ORJ 20 ve výši 14 667 710,65 Kč.

Bez dopadu do salda.