

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 1. 9. 2022

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. 410/2021/ZK-13 ke schválenému rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2022, **schválila** na jednání dne 1. 9. 2022 v rámci rozpočtových změn 17/22 usnesením č. 956/2022/RK-49 rozpočtová opatření č. 213/R – 224/R.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

| Rozpočtové opatření č. | | 213/R | | | | |
|------------------------|------|---|-----|------|---------------|----------------|
| § | | položka | UZ | ORJ | ORG | částka v Kč |
| 8115 | | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech | | 2674 | | 220 000 000,00 |
| 4341 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 480 | 1453 | 9822000000000 | 130 000 000,00 |
| 4341 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 481 | 1453 | 9822000000000 | 90 000 000,00 |

Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje na nové dotační programy:

- 1) My v tom Jihočechy nenecháme I ve výši 130 000 000,00 Kč,
- 2) My v tom Jihočechy nenecháme II ve výši 90 000 000,00 Kč.

Návrh je předkládán v návaznosti na usnesení č. 251/2022/ZK-19 a č. 252/2022/ZK-19 ze dne 15. 8. 2022.

Dopad do salda -220 000 000,00 Kč (zvýšení schodku).

| Rozpočtové opatření č. | | 214/R | | | |
|------------------------|------|--|-----|--|---------------|
| § | | položka | ORJ | | částka v Kč |
| 6172 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 551 | | -2 000 000,00 |
| 3313 | 5213 | Neinv. transfery nefin. podnikatelům-právníc. osobám | 153 | | 2 000 000,00 |

Odbor ekonomický spolu s Kanceláří hejtmána navrhuje rozpočtové opatření na zapojení části finančních prostředků rozpočtové rezervy kraje za účelem rozpočtového krytí individuální dotace ve výši 2 000 000 Kč poskytnuté společnosti WOG FILM s.r.o. ve výši 2 000 000 Kč na Propagaci Jihočeského kraje a Archeoskanzenu Trocnov v rámci distribuce celovečerního hraného filmu režiséra Petra Jákla „Jan Žižka“. Poskytnutí uvedené dotace bylo schváleno usnesením č. 253/2022/ZK-19. **Bez dopadu do salda.**

| Rozpočtové opatření č. | | 215/R | | | |
|------------------------|---------|------------------------|-----|---------------|---------------|
| § | položka | ORJ | ORG | částka v Kč | |
| 6172 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 451 | 9117000000000 | -2 000 000,00 |
| 6172 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 251 | 9117000000000 | 2 000 000,00 |

Odbor hospodářské a majetkové správy spolu s Kanceláří ředitele navrhuje rozpočtové opatření na přesun zbývající části volných finančních prostředků v objemu 2 000 000 Kč z rozpočtu OHMS do rozpočtu KRED, které jsou alokovány na nákup stravenek pro zaměstnance KÚ v roce 2022. Důvodem je přechod na nový systém elektronických stravenek a uzavření smlouvy s novým dodavatelem firmou Benefit Management, s. r. o., jejíž plnění je nově ve správě Kanceláře ředitele. **Bez dopadu do salda.**

| Rozpočtové opatření č. | | 216/R | | | | | |
|------------------------|---------|---|-----|-----|--------|-------------|--|
| § | položka | | UZ | ORJ | ORG | částka v Kč | |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 151 | 857 | | -75 747,58 | |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 151 | 857 | 401201 | 27 176,24 | |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 151 | 857 | 401203 | 2 602,00 | |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 151 | 857 | 402210 | 15 640,00 | |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 151 | 857 | 405208 | 30 329,34 | |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku školám z důvodu dofinancování uměleckých soutěží vyhlašovaných MŠMT. Prostředky jsou uvolňovány z dosud nerozdělené alokace rozpočtu pro soutěže. Jedná se o tyto školy:

- 1) Základní umělecká škola, České Budějovice, Piaristické náměstí 1 (27 176,24 Kč),
- 2) Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny, Sokolská 1052 (2 602,00 Kč),
- 3) Základní umělecká škola, Český Krumlov, Kostelní 162 (15 640,00 Kč),
- 4) Základní umělecká škola, Prachatice, Husova 110 (30 329,34 Kč).

Bez dopadu do salda.

| Rozpočtové opatření č. | | 217/R | | | | | |
|------------------------|---------|---|-----|-----|--------|-------------|--|
| § | položka | | UZ | ORJ | ORG | částka v Kč | |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 155 | 857 | | -249 446,20 | |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 155 | 857 | 401224 | 181 434,00 | |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 155 | 857 | 402213 | 9 000,00 | |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 155 | 857 | 404216 | 3 000,00 | |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 155 | 857 | 405216 | 24 204,40 | |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 155 | 857 | 406213 | 26 214,80 | |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 155 | 857 | 407227 | 5 593,00 | |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku školám z důvodu dofinancování předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT. Prostředky jsou uvolňovány z dosud nerozdělené alokace rozpočtu pro soutěže. Jedná se o tyto školy:

- 1) Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1 (181 434,00 Kč),
- 2) Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67 (9 000,00 Kč),
- 3) Dům dětí a mládeže, Písek, Švantlova 2394 (3 000,00 Kč),
- 4) Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 (24 204,40 Kč),
- 5) Dům dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417 (26 214,80 Kč),
- 6) Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346 (5 593,00 Kč).

Bez dopadu do salda.

| Rozpočtové opatření č. | | 218/R | | | | | |
|------------------------|---------|---|-----------|-----|--------|-------------|--|
| § | položka | | UZ | ORJ | ORG | částka v Kč | |
| 3122 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 103133063 | 863 | 402220 | 22 368,28 | |

| | | | | | | |
|------|------|--|-----------|-----|--------|------------|
| 3122 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 103533063 | 863 | 402220 | 126 753,72 |
| 3122 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 103133063 | 863 | 404207 | 2 337,57 |
| 3122 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 103533063 | 863 | 404207 | 13 246,43 |
| 3233 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 103133063 | 863 | 402213 | 464,10 |
| 3233 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 103533063 | 863 | 402213 | 2 629,90 |
| 3122 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 103133063 | 867 | | 22 368,28 |
| 3122 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 103533063 | 867 | | 126 753,72 |
| 3122 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 103133063 | 867 | | 2 337,57 |
| 3122 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 103533063 | 867 | | 13 246,43 |
| 3233 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 103133063 | 867 | | 464,10 |
| 3233 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 103533063 | 867 | | 2 629,90 |

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 tyto školy:

- 1) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86 (149 122,00 Kč),
- 2) Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420 (15 584,00 Kč),
- 3) Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67 (3 094,00 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č. 219/R

| § | položka | UZ | ORJ | ORG | částka v Kč |
|-----------|------------------------------|----|------|--------|-------------|
| 3312 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 92 | 1153 | 101012 | 80 000,00 |
| 6172 5901 | Nespecifikované rezervy | | 551 | | -80 000,00 |

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zajištění rozpočtového krytí záměru poskytnutí individuální dotace ve výši 80 000,00 Kč pro Základní školu a Mateřskou školu J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice, IČO 60077417 na projekt „Carmína na Lago di Garda Music Festival – Itálie“. Návrh na poskytnutí individuální dotace byl schválen usnesením č. 910/2022/RK-48 ze dne 15. 8. 2022. Finanční prostředky je navrhováno uvolnit z rozpočtové rezervy kraje. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 220/R

| § | položka | ORJ | ORG | částka v Kč |
|-----------|---|------|---------------|-------------|
| 3125 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 2241 | 401244 | 200 000,00 |
| 3299 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137000000000 | 200 000,00 |

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na navýšení rozpočtu z důvodu vrácení nedočerpaného příspěvku poskytnutého v roce 2019 z FRŠ. Jedná se o Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, kterému byl schválen finanční příspěvek usnesením č. 1050/2019/RK-76 ze dne 5. 9. 2019 na financování akce "Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chaty Mládí – Zadov". Finanční prostředky budou dle statutu fondu převedeny do rezervy FRŠ s výsledným saldem +200 000,00 Kč. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 221/R

| § | položka | ORJ | ORG | částka v Kč |
|-----------|---|------|---------------|---------------|
| 3299 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137000000000 | -1 000 000,00 |
| 3123 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137041405206 | 1 000 000,00 |

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ na zajištění prostředků pro dofinancování akce, která je z důvodu její naléhavosti potřeba zařadit. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k příspěvkové organizaci kraje. Jedná se o Střední školu a Základní školu, Vimperk, Nerudova 267 na dofinancování akce "Technologie pro digitální zpracování obrazu a zvuku – opakované zadávací řízení". Související věcný materiál byl schválen radou kraje dne 15. 8. 2022 usnesením č. 879/2022/RK-48. Pokrytí dofinancování akce bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. **Bez dopadu do salda.**

| Rozpočtové opatření č. | | 222/R | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------|------|-------------|--|
| § | položka | UZ | ORJ | částka v Kč | |
| 4399 5169 | Nákup ostatních služeb | | 3051 | -150 000,00 | |
| 4379 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 92 | 3053 | 150 000,00 | |

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření pro zajištění rozpočtové alokace prostředků ve výši 150 000,00 Kč v návaznosti na návrh věcného materiálu č. 287/ZK/22 k jednání dne 15. 9. 2022. Rada Jihočeského kraje svým usnesením č. 827/2022/RK-47 ze dne 14. 7. 2022 doporučila ZK ke schválení. Jedná se o poskytnutí neinvestičního příspěvku žadateli Nábytková banka Jihočeského kraje z. s., IČO 10876880, (Zavadička 1239, 370 05 České Budějovice) na projekt "Navýšení kapacity Nábytkové banky Jihočeského kraje v důsledku přílivu uprchlíků z Ukrajiny". **Bez dopadu do salda.**

| Rozpočtové opatření č. | | 223/R | | | | |
|------------------------|--|-------|------|---------------|-------------|--|
| § | položka | UZ | ORJ | ORG | částka v Kč | |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 33122 | 3042 | | 269 000,00 | |
| 4349 5021 | Ostatní osobní výdaje | 33122 | 252 | 9102001000000 | 39 000,00 | |
| 4349 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 33122 | 3052 | | 3 500,00 | |
| 4349 5169 | Nákup ostatních služeb | 33122 | 3052 | | 226 500,00 | |

Odbor sociálních věcí a Kancelář ředitele navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů dle rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022, č. 9322/2022-2. Jedná se o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na rok 2022 na základě výzvy č. j. MŠMT-26599/2021-4, aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022, projekt „Podpora odborného růstu aktérů v oblasti primární prevence rizikového chování v Jihočeském kraji v roce 2022“, ev. č. projektu: PRCH-IP_0015/2022. **Bez dopadu do salda.**

| Rozpočtové opatření č. | | 224/R | | | | |
|------------------------|---|-----------|------|---------------|-------------|--|
| § | položka | UZ | ORJ | ORG | částka v Kč | |
| 4377 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 104100106 | 3063 | 1041003900023 | 179,98 | |
| 4377 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 104113013 | 3063 | 1041003900023 | 359,95 | |
| 4377 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 104513013 | 3063 | 1041003900023 | 3 059,57 | |
| 4399 5169 | Nákup ostatních služeb | 104100106 | 3067 | 1041003900001 | 179,98 | |
| 4399 5169 | Nákup ostatních služeb | 104113013 | 3067 | 1041003900001 | 359,95 | |
| 4399 5169 | Nákup ostatních služeb | 104513013 | 3067 | 1041003900001 | 3 059,57 | |

Odbor sociálních věcí žádá o navýšení příjmů i výdajů na ORJ 30. Jedná se o navýšení příjmů z vratky od poskytovatele sociálních služeb Charita Třeboň v celkové výši 3 599,50 Kč (podíl JčK 179,98 Kč, podíl SR 359,95 Kč, podíl EU 3 059,57 Kč) podpořeného v projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V" (OP Zaměstnanost), u kterého byla provedena kontrola a následně vyčíslena vratka. Vratka v částečné výši 3 419,52 Kč bude vrácena zpět poskytovateli dotace při závěrečném vyúčtování v 11/2022. **Bez dopadu do salda.**