

Jihočeský kraj - Krajský úřad

V Českých Budějovicích dne 16. 9. 2022

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 15. 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

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 15. 9. 2022 **schválilo** v rámci rozpočtových změn 18/22 usnesením č. 288/2022/ZK-20 rozpočtová opatření č. 182/Z, 190/Z – 191/Z, 209/Z – 212/Z a 225/Z.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č.		182/Z			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
6172	3112	Příjem z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	441		15 500 000,00
3299	6351	Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137000000000	15 500 000,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	499		15 500 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	2299		15 500 000,00

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření z důvodu příjmu prostředků a jejich převodu do Fondu rozvoje školství. Jedná se o prostředky za prodej nemovitostí v k. ú. Strakonice obchodní společnosti HAMAGA, a. s. ve výši 15 500 000,- Kč. Prodej byl schválen usnesením č. 60/2022/ZK-15 ze dne 31. 3. 2022. S majetkem hospodařila Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola, Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934. Prostředky budou převedeny do Fondu rozvoje škol dle jeho statutu. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		190/Z			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
6172	5901	Nespecifikované rezervy	551		-5 234 943,00
3113	6341	Investiční transfery obcím	553	201159	5 234 943,00

Odbor ekonomický navrhuje uvolnění prostředků z nespecifikované rezervy ve výši 5 234 943 Kč na poskytnutí individuální dotace Svazku obcí Dehtář na realizaci projektu "Stavební úpravy objektu základní školy v obci Strýčice – 3. etapa". Návrh je předkládán v souladu s usnesením č. 768/2022/RK-46 ze dne 30. 6. 2022. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		191/Z			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
2212	6121	Stavby	1051	9114422000000	-9 000 000,00

2251 6121 Stavby 1051 9122008000000 9 000 000,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření za účelem zajištění finančního krytí výdajů na realizaci akce "Jihočeské letiště České Budějovice – likvidace odpadních vod" ve výši 9 000 000,- Kč v návaznosti na výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku na zhotovitele stavby. Výsledek veřejné zakázky byl schválen usn. č. 736/2022/RK-45 ze dne 16. 6. 2022. Potřebné finanční prostředky budou zajištěny z úspor z výběrového řízení na akci "Most ev. č. 154-003 v Kaplici". **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 209/Z			
	položka	ORJ	částka v Kč
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	2674	1 030 000 000,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	541	800 000 000,00
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	541	90 000 000,00
1113	Příjem z DPFO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	541	40 000 000,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	541	100 000 000,00

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na zapojení očekávaných zvýšených příjmů ze sdílených daní v celkovém objemu 1 030 000 000,00 Kč za účelem převodu těchto finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. **Dopad do salda +1 030 000 000,00 Kč (snížení schodku).**

Rozpočtové opatření č. 210/Z				
	položka	UZ	ORJ	částka v Kč
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech		2674	1 022 015,72
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS	98044	542	1 022 015,72

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na zapojení příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022, ke zmírnění negativních dopadů na daňové příjmy kraje. Prostředky budou převedeny ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje a budou sloužit ke snížení zapojení FRR a současně ke snížení salda rozpočtu kraje. **Dopad do salda +1 022 015,72 Kč (snížení schodku).**

Rozpočtové opatření č. 211/Z					
§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč	
2212 5171	Opravy a udržování	1051	9114000000000	-30 000 000,00	
2212 6121	Stavby	1051	9115162000000	30 000 000,00	

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zajištění prostředků na krytí kofinancování stavebních prací a výdajů na technický dozor stavby v rámci akce "Financování silnic II. a III. třídy – Jihočeský kraj" (investiční část) v roce 2022 ve výši 30 000 000,00 Kč v návaznosti na poskytnutou dotaci ze SFDI. Financování je navrženo převodem části neinvestičních výdajů na opravy a údržbu, alokovaných v rozpočtu ODSH. Realizace akce byla schválena usnesením č. 367/2022/RK-39 ze dne 7. 4. 2022. Rozhodnutí zadavatele na veřejnou zakázku „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2022“ bylo schváleno usnesením č. 817/2022/RK-47 ze dne 14. 7. 2022. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 212/Z					
§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč	
2212 6121	Stavby	1051	9115076000000	-6 264 005,00	
2212 6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1057	9115076401401	1 087 672,00	
2212 6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1057	9115005401401	5 176 333,00	
2212 6121	Stavby	1051	9115093000000	-4 242 142,00	
2212 6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1057	9115093401401	4 242 142,00	
2212 6121	Stavby	1051	9114306000000	-4 225 485,00	
2212 6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1057	9114306401401	4 225 485,00	

2212	6121	Stavby	1051	9114000000000	-657 869,00
2212	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1057	9115108401401	657 869,00
2212	6121	Stavby	1051	9114000000000	-5 293,00
2212	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1057	9114378401401	5 293,00
2212	6121	Stavby	1051	9114000000000	-14 100,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1057	9114378401401	14 100,00
2212	6121	Stavby	1051	9115093000000	-70 378,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1057	9115093401401	70 378,00
2212	6121	Stavby	1051	9114000000000	-10 721,61
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1057	401401	10 721,61
2212	6121	Stavby	1051	9114000000000	-47 607,45
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1057	401401	47 607,45

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření za účelem zajištění finančního krytí výdajů vynaložených příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Jihočeského kraje na akcích realizovaných Jihočeským krajem v celkové výši 15 537 601,06 Kč dle žádostí o refundaci finančních prostředků SÚS JČK formou zvýšení investičního a provozního příspěvku. Jedná se o výdaje na:

- 1) výkupy pozemků a související náklady (investiční příspěvek) ve výši 15 394 794,00 Kč:
 - Rekonstrukce III/1631 a III/1632 Nová Pec-Zadní Zvonková, 4.etapa – obchvat Nové Chalupy (1 087 672,00 Kč),
 - Rekonstr. III/1631 a III/1634 v ús. N. Pec-Zadní Zvonková, 5.et. – obchvat Bl. Lhoty (5 176 333,00 Kč),
 - Přeložka silnice II/156, hráz rybníka Žár (4 242 142,00 Kč),
 - Přeložka sil. II/137 v úseku I/3 - Slapy (Jižní obchvat Tábora – Slapy) (4 225 485,00 Kč),
 - Křižovatka silnic II/154 a III/15618 Nové Hrady (657 869,00 Kč),
 - Most ev. č. 1251-1 přes potok v Záříčí u Ml. Vožice (5 293,00 Kč);
- 2) zřízení věcných břemen/dohody o narovnání (výkupy porostů) uzavírané v rámci vypořádání investičních akcí (neinvestiční příspěvek) ve výši 84 478,00 Kč:
 - Most ev. č. 1251-1 přes potok v Záříčí u Ml. Vožice (14 100,00 Kč),
 - Přeložka silnice II/156, hráz rybníka Žár (70 378,00 Kč);
- 3) refundaci uznaných dluhů souvisejících s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (neinvestiční příspěvek ve výši 10 721,61 Kč;
- 4) refundaci za technickou výpomoc při vyvlastňovacím řízení v rámci vypořádání zastavěných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (neinvestiční příspěvek) ve výši 47 607,45 Kč.

Zdrojem krytí budou dosud nesesmluvněné finanční prostředky alokované v rozpočtu ODSH pro rok 2022 na investiční výdaje do silnic. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 225/Z

§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč	
6172	5901	Nespecifikované rezervy	551	-2 000 000,00	
2115	6202	Nákup majetkových podílů	556	309514	2 000 000,00

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření k zajištění rozpočtového krytí zakladatelského vkladu do nově zakládané společnosti South Bohemian Nuclear Park, s.r.o. dle věcného materiálu (návrh č. 1042/RK/22) předkládaného odborem regionálního rozvoje na jednání rady kraje dne 1. 9. 2022 s doporučením schválit záměr založení společnosti na jednání zastupitelstva kraje dne 15. 9. 2022. Potřebné prostředky je navrhováno uvolnit z rozpočtové rezervy kraje. **Bez dopadu do salda.**