

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 27. 10. 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 27. 10. 2022 v rámci rozpočtových změn 22/22 usnesením č. 1113/2022/RK-52 rozpočtová opatření č. 276/R – 288/R.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č.		276/R			
§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč	
6113 6123	Dopravní prostředky	451	9128000000000	-20 000,00	
6172 6121	Stavby	451	9106110000000	20 000,00	

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje přesun finančních prostředků uspořené vlivem výběrových řízení na vyhotovení projektové dokumentace, společně s inženýrskou činností a správním poplatkem k investiční akci rozšíření parkování v objektu B. Němcové. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		277/R				
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč	
6172 2322	Příjem z pojistných plnění		441		259 009,00	
3123 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	726	857	404209	259 009,00	
6172 2322	Příjem z pojistných plnění		441		14 842,00	
3122 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	726	857	402204	14 842,00	

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

- 1) Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86, 397 11 Písek z pojištěného rizika poškození vodou z vodovodního a topného zařízení (259 009,00 Kč);
- 2) Střední odbornou školu zdravotnickou a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov z pojištěného rizika zkrat či jiné působení elektrického proudu (14 842,00 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		278/R			
§		položka	UZ	ORJ	částka v Kč
4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS	98045	542	21 000 000,00
6221	5169	Nákup ostatních služeb	98045	152	21 000 000,00

Odbor ekonomický ve spolupráci s kanceláří hejtmána navrhuje rozpočtové opatření na navýšení objemu prostředků určených k proplácení nákladů dočasného nouzového přístřeší a nouzového ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Tento objem se navyšuje na základě potřeby krytí nových smluv a dodatků stávajících smluv o částku 21 mil. Kč. Náklady jsou propláceny žadatelům na základě fakturované skutečnosti po provedení kontroly jejich oprávněnosti, následně bude podána žádost o dotaci na Ministerstvo financí ve výši skutečně vyplacených prostředků. Rozpočtovaná částka navýšení je stanovena dle předpokladu objemu do konce roku 2022 s ohledem na výši již skutečně proplacených výdajů.

Rozpočtové opatření je bez dopadu do salda, neboť kraj předpokládá proplácení výhradně oprávněného nároku, který bude refundován ze strany státního rozpočtu, s vědomím nutnosti předfinancování a získávání prostředků ex post na základě žádosti.

Rozpočtové opatření č.		279/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	159	857		-5 000,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	159	857	407218	5 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku zřizovatele na rok 2022 na základě žádostí škol a školských zařízení. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu ke zřizované organizaci kraje. Jedná se o Obchodní akademii, Tábor, Jiráskova 1615 – zapojení školy do programu DOFE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. Finanční příspěvky budou hrazeny z dosud nerozdělených prostředků určených na provoz škol a školských zařízení. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		280/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3122	2229	Ost. přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103133063	863	403224	8 699,99
3122	2229	Ost. přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103533063	863	403224	49 300,01
3122	2229	Ost. přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103133063	863	406227	1 683,28
3122	2229	Ost. přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103533063	863	406227	9 538,72
3122	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů	103133063	867		8 699,99
3122	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů	103533063	867		49 300,01
3122	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů	103133063	867		1 683,28
3122	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů	103533063	867		9 538,72

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) Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567 (58 000,00 Kč),
- 2) Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 (11 222,00 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		281/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4113		Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	91252	1042		9 204 473,00
2212	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	91252	1052	401401	9 204 473,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na zapojení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 9 204 473,00 Kč na akce realizované v rámci programu BESIP 2021, kde příjemcem dotace je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Jedná se o dotace na akce předfinancované s platbou ex-post:

- 1) Nehodová lokalita: silnice II/141 Vodňany – Bavorov (Sviněte), závod Strakonice (Smlouva č. 157/B6/2022) – ISPROFOND 5317110003 (2 521 330,00 Kč);
- 2) Nehodová lokalita: silnice II/141 Prachatice, závod Prachatice (Smlouva č. 157/B7/2022) – ISPROFOND 5317110001 (6 683 143,00 Kč).

Dotace je určena dle smluv č. 157/B6/2022 a 157/B7/2022, jejichž schválení je součástí návrhu č. 1147/RK/22 k projednání v radě kraje dne 27. 10. 2022 a následně v zastupitelstvu kraje dne 10. 11. 2022. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		282/R			
§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč	
2212	6121 Stavby	1051	9115033000000	-1 000 000,00	
2251	6121 Stavby	1051	9122068000000	1 000 000,00	

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření za účelem zajištění finančního krytí objednávky č. 1000800/2022, jejímž předmětem je vytýčení obvodu parcel pro odlesnění překážkových ploch u západní části RWY – Letiště České Budějovice v k. ú. Homole a Kaliště u Lipí pro akci "Oprava poruch na RWY (dráze) letiště ČB" (387 200,00 Kč vč. DPH) a dále na zajištění předpokládaných výdajů realizovaných do konce roku 2022 na stejné akci (612 800,00 Kč) Potřebné finanční prostředky v celkové výši 1 000 000,00 Kč navrhujeme převést z nesmluvněných finančních prostředků alokovaných v rozpočtu ODSH 2022 na akci "Modernizace sil. II/137 průtah Slapy". **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		283/R			
§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč	
2212	5171 Opravy a udržování	1051		-800 000,00	
2299	5169 Nákup ostatních služeb	1051		800 000,00	

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zajištění financování předpokládaných výdajů do konce roku 2022 za zhotovení geometrických plánů na oddělení pozemkových parcel a vypracování znaleckých posudků na ocenění pozemků z důvodu jejich prodeje, směny. Finanční prostředky navrhujeme zajistit z nesmluvněných finančních prostředků alokovaných v rozpočtu ODSH v roce 2022 na opravy silnic. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		284/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč		
3639	6341 Investiční transfery obcím	757	1053		-78 290,00		
2251	5321 Neinvestiční transfery obcím	757	1053	101054	78 290,00		

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření z důvodu změny charakteru finančního daru obci Lipí ve výši 78 290,00 Kč. Obec využije dar na financování výměny vchodových dveří v obchodě v Lipí. Poskytnutí daru bylo schváleno usn. č. 285/2022/ZK-20 ze dne 15. 9. 2022. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		285/R				
§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč		
3319	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. org.	1157		-4 000 000,00		
3311	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. org.	1157	407301	200 000,00		
3312	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. org.	1157	401303	350 000,00		
3314	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. org.	1157	401304	1 500 000,00		
3315	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. org.	1157	404301	350 000,00		
3315	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. org.	1157	406301	700 000,00		

3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org.	1157	401302	100 000,00
6172	6111	Programové vybavení	1251	9110109000000	800 000,00

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku zřizovatele na rok 2022 pro příspěvkové organizace v oblasti kultury z důvodu enormního zdražování služeb a energií dle usnesení č. 1088/2022/RK-51 ze dne 3. 10. 2022. Jedná se o tyto organizace:

- 1) Divadlo Oskara Nedbala v Táboře (200 000,00 Kč),
- 2) Jihočeská filharmonie, České Budějovice (350 000,00 Kč),
- 3) Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích (1 500 000,00 Kč),
- 4) Prácheňské muzeum v Písku (350 000,00 Kč),
- 5) Muzeum středního Pootaví Strakonice (700 000,00 Kč),
- 6) Hvězdárna a planetárium v Českých Budějovicích (100 000,00 Kč).

Současně navrhujeme převod prostředků ve výši 800 000,00 Kč odboru informatiky na realizaci rozšíření stávajícího systému MUSEION, který zrychluje proces plánování digitalizace sbírkových předmětů. Finanční prostředky budou převedeny z dosud nerozdělených prostředků určených na provoz příspěvkových organizací v oblasti kultury. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		286/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
2451		Splátky půjčených prostř. od přísp. org.	2241	403206	220 000,00
3299	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137000000000	220 000,00

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu z důvodu vrácení návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2017 z FRŠ. Finanční prostředky budou dle statutu fondu převedeny do rezervy FRŠ. Jedná se o Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 – 4. splátka návratné finanční výpomoci schválené usn. č. 159/2017/ZK-6 ze dne 11. 5. 2017. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		287/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
4350	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým org.	2557	9136007404601	-2 120 623,03
4350	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	2557	9136007404601	2 120 623,03

Fond rozvoje sociální oblasti navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu z důvodu změny závazného finančního vztahu pro Domov pro seniory Světlo. Dle skutečně vynaložených výdajů u akce "Oprava a zateplení střechy – Písek" dojde ke změně části investičního příspěvku na neinvestiční. Věcný záměr byl schválen usnesením č. 12/2022/RK-32 ze dne 13. 1. 2022. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		288/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	13023	3042		472 080,18
4350	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	13023	3052	401602	472 080,18

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu. Jedná se o příspěvek na provoz dětské skupiny podle zákona č. 247/2014 Sb. a dle avíza MPSV č. j. MPSV-2022/173065-213/1 ze dne 29. 9. 2022. **Bez dopadu do salda.**