

**Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 27. 4. 2023**

**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. 395/2022/ZK-23 ke schválenému rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2023, **schválila** na jednání dne 27. 4. 2023 v rámci rozpočtových změn 9/23 usnesením č. 436/2023/RK-66 rozpočtová opatření č. 104/R – 110/R.

### 2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č.		104/R	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka					
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	14038	142		872 706,51
6221	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech		251	9101012000000	660 000,00
6221	5021	Ostatní osobní výdaje	14038	251	9101012000000	355 800,00
6221	5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti		251	9101012000000	163 680,00
6221	5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti	14038	251	9101012000000	63 118,00
6221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		251	9101012000000	59 400,00
6221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14038	251	9101012000000	22 903,00
6221	5038	Pojist.na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu		251	9101012000000	3 841,00
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	14038	151	9101012000000	-9 275,49
6221	5154	Elektrická energie	14038	151	9101012000000	-150 000,00
6221	5164	Nájemné	14038	151	9101012000000	-296 760,00

Kancelář hejtmána spolu s Kanceláří ředitele navrhuje rozpočtové opatření na zapojení neinvestiční dotace od Ministerstva vnitra GŘ HZS ČR v objemu 872 706,51 Kč určené na výdaje spojené se zajištěním "Zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování v období od 1. září 2022 do 31. prosince 2022" dle obdrženého Rozhodnutí o poskytnuté dotaci č. j. MV-22-5/PO-PSM-2023 ze dne 13. 3. 2023. Jedná se o dotaci "ex post", kdy výdaje byly realizovány v minulém roce. Pro rok 2023 navrhujeme zapojit obdrženou dotaci na úhradu mzdových výdajů (včetně zákonných odvodů)

realizovaných v souvislosti s provozem "Zázemí" (dříve KACPU), tj. na DPP a DPČ překladatelů, info servisu a zdravotníků, které byly vyplaceny za období 12/2022 – 3/2023 a dále na úhradu nákladů na provádění kontroly smluv a faktur za ubytování Ukrajinců v období 12/2022 – 11/2023 vyplácených zaměstnancům KÚ formou odměn. K rozpočtovému dokrytí je navrhováno využít část nedočerpané rozpočtové alokace v rozpočtu KHEJ na provoz KACPU, jehož financování ze strany JčK bylo ukončeno k 31. 3. 2023. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 105/R			UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka					
6172 2322	Příjem z pojistných plnění			441		20 980,00
3123 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		726	857	401215	20 980,00

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení pojistného plnění přijatého z Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. pro VOŠ, SPŠ automobilní a technickou České Budějovice, Skuherského 3, 370 04 České Budějovice z pojištěného rizika vichřice. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 106/R			UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka					
3122 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		480	857	9823000404204	-4 000,00
3121 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		480	857	9823000403202	-4 000,00
3123 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		480	857	9823000401240	17 323,00
4341 5222	Neinvestiční transfery spolkům		480	1453	9822000000000	-9 323,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s odborem evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření na změnu provozních příspěvků vybraným školám zřizovaných krajem na základě kontrolních zjištění a nových skutečností v záležitosti čerpání prostředků dotačního programu "My v tom Jihočechy nenecháme". Jedná se o tyto úpravy vztahu provozního příspěvku:

- 1) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 – snížení o 4 000,00 Kč na základě neúčasti žáka na lyžařském kurzu z důvodu nemoci;
- 2) Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 – snížení o 4 000,00 Kč na základě neúčasti žáka na lyžařském kurzu z důvodu zranění;
- 3) Střední odborné učiliště, Lišov, tř. 5. května 3 – navýšení o 17 323,00 Kč z důvodu dofinancování nezahrnutých podpor v původním nároku.

Saldo změn je promítnuto proti dosud nerozděleným prostředkům programu alokovaných na odboru evropských záležitostí. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 107/R			UZ	ORJ	částka v Kč
§	položka				
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		170533088	842	24 767 000,00
3122 5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		170533088	852	4 514 000,00
3113 5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		170533088	852	20 253 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – "Nástroje pro oživení a odolnost", Rozhodnutí MŠMT ČR č. MSMT-7896/2023-4 ze dne 31. 3. 2023 za účelem pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky pro 199 obecních škol a 63 krajských škol dle přílohy tohoto rozhodnutí. Dotace je určena pro konkrétní školy, jejichž zřizovatelem je obec, dobrovolný svazek obcí a kraj. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 108/R			UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka					
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		143133092	863		696 087,84
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		143533092	863		2 295 908,16

3122	5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	143133092	867	401213	33 926,18
3122	5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	143533092	867	401213	111 898,82
3121	5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	143133092	867	403203	332 872,12
3121	5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	143533092	867	403203	1 097 912,88
3122	5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	143133092	867	406212	329 289,54
3122	5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	143533092	867	406212	1 086 096,46

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení neinvestiční účelové dotace z MŠMT v prioritě 2 – Vzdělávání na základě avíza k platbám č. j. MSMT-2229/2023-7 ze dne 3. 4. 2023 v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Jedná se o tyto školy:

- 1) Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovska 92 (145 825,00 Kč),
- 2) Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 (1 430 785,00 Kč),
- 3) Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátíší 480 (1 415 386,00 Kč).

#### Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		109/R	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§		položka				
2212	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1057	401401	-78 244,65
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		1057	401401	78 244,65
2212	6121	Stavby	111	1067	1071028900001	-30 370,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		1057	1071028401401	30 370,00
2212	6121	Stavby		1051	9114000000000	-65 544,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		1057	9115133000000	65 544,00
2212	6121	Stavby		1051	9115176000000	-1 830,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		1057	9115176401401	1 830,00
2212	6121	Stavby		1051	9114000000000	-682,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		1057	9114431401401	682,00
2212	6121	Stavby		1051	9115148000000	-621,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		1057	9115148401401	621,00
2212	6121	Stavby	111	1067	1071033900001	-875 289,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		1057	1071033401401	875 289,00
2212	6121	Stavby		1051	9114000000000	-155,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		1057	9115030401401	155,00
2212	6121	Stavby		1051	9115131000000	-10 939,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		1057	9115131401401	10 939,00
2212	6121	Stavby		1051	9114000000000	-445,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		1057	9114414401401	445,00
2212	6121	Stavby		1051	9114436000000	-100,00

2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1057	9114436401401	100,00
2212	6121	Stavby	1051	9114425000000	-53 568,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1057	9114425401401	53 568,00
2212	6121	Stavby	1051	9114000000000	-500,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1057	9114413401401	500,00
2212	6121	Stavby	1051	9114415000000	-239 037,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1057	9114415401401	119 518,50
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1057	9114417401401	119 518,50
2212	6121	Stavby	1051	9114000000000	-84 832,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1057	1071012401401	84 832,00
2212	6121	Stavby	1051	9114000000000	-8 814,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1057	9114376401401	8 814,00
2212	6121	Stavby	1051	9114000000000	-28 962,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1057	9114422401401	28 962,00
2212	6121	Stavby	1051	9114000000000	-4 138,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1057	9114416401401	4 138,00
2212	6121	Stavby	1051	9115127000000	-500,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1057	9115127401401	500,00
2212	6121	Stavby	111	1067 1491001900001	-3 610,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1057	1491001401401	3 610,00

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 1 488 180,65 Kč dle žádostí o refundaci finančních prostředků SÚS JČK formou zvýšení provozního příspěvku. Jedná se o výdaje na:

- 1) technickou výpomoc při vyvlastňovacím řízení v rámci vypořádání zastavěných pozemků pod sil. II. a III. třídy (stará zátěž) v celkové výši 78 244,65 Kč dle žádostí o refundaci finančních prostředků SÚS JČK – 25916/2022 (neinvestiční příspěvek);
- 2) úhradu nájmu pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v celkové výši 1 409 936,00 Kč dle žádosti o refundaci finančních prostředků SÚS JČK 07413/2023 (neinvestiční příspěvek):
  - Přeložka II/156 a II/157 – 4. etapa (30 370,00 Kč),
  - Most ev. č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov – Kozákův most (65 544,00 Kč),
  - Rekonstrukce silnice II/406 Dačice – Slavonice (1 830,00 Kč),
  - Zabezpečení svahu silnice II/161 Studánky (682,00 Kč),
  - Přeložka silnice II/164 Lomy u Kunžaku (621,00 Kč),
  - Jižní tangenta České Budějovice – 1. etapa (875 289,00 Kč),
  - Úprava křižovatky II/135, III/12841 a III/13531 Tučapy (155,00 Kč),
  - Most ev. č. 02241-1 Vodňany přes řeku Blanici (10 939,00 Kč),
  - Most ev. č. 164-004 v obci Strmilov (445,00 Kč),
  - Most ev. č. 409-005 v obci Nuzbely (100,00 Kč),
  - Most ev. č. 12236-2 přes železniční trať u Zbudova (53 568,00 Kč),
  - Most ev. č. 40924-1 přes M. Dyji u obce Modletice (500,00 Kč),
  - Most ev. č. 1359-4 přes mlýnský náhon v Plané nad Lužnicí a Most ev. č. 1359-3 přes Lužnici v Plané

- nad Lužnicí (239 037,00 Kč),
- "Přeložka II/128 Číměř" (84 832,00 Kč),
- "Most ev. č. 0336-3 Kloužovice" (8 814,00 Kč),
- "Most ev. č. 154-003 přes Malši v Kaplici" (28 962,00 Kč),
- "Most ev. č. 1482-1 přes Zlatou stoku před obcí Smržov" (4 138,00 Kč),
- "Rekonstrukce komunikace III/15811 Pohorská Ves – II. etapa" (500,00 Kč),
- "Východní obchvat Vlachovo Březí, silnice II/144" (3 610,00 Kč).

K financování budou použity dosud nerozdělené rozpočtové alokace ODSH v roce 2023, případně část rozpočtových alokací konkrétních akcí ODSH. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		110/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	107100106	2069	1072091401222	15 234,50
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	111	2069	1072091401222	988 168,11
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	107	2068		1 003 402,61

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu, a to navýšení příjmů v celkové výši 1 003 402,61 Kč týkající se vratky nevyčerpané části dotace na kofinancování (UZ 107100106) ve výši 15 234,50 Kč a vratky nevyčerpané části dotace na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu (UZ 111) ve výši 988 168,11 Kč u projektu "Rekonstrukce a modernizace mateřské školy pro zrakově postižené a speciálně pedagogického centra" (IROP) realizátora Mateřské školy pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5 na základě závěrečného vyúčtování projektu dle smluv SDO/OEZI/134/22 a SDO/OEZI/136/22. Současně dochází k navýšení neinvestiční rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. **Bez dopadu do salda.**