

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 20. 7. 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 20. 7. 2023 v rámci rozpočtových změn 16/23 usnesením č. 848/2023/RK-72 rozpočtová opatření č. 180/R – 190/R.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č.		180/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6113	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	93	9153		-10 000,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	93	857	407212	10 000,00

Odpovědné místo 91 – Samospráva ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků poskytnutých v rámci individuální dotace (osobní záštita představitel kraje) v souladu s věcným materiálem č. návrhu 873/RK/23 předkládaným na jednání rady kraje dne 20. 7. 2023 na příslušný gesční odbor OŠMT, který prostředky převede krajské příspěvkové organizaci v rámci příspěvku na provoz – Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí – akce "Oslava 30. výročí založení školy – setkání absolventů a Den otevřených dveří". **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		181/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6172	2322	Příjem z pojistných plnění		441		25 755,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	726	857	401215	25 755,00

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, Skuherského 3, 370 04 České Budějovice z pojištěného rizika zkrat či jiné působení elektrického proudu. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		182/R			
§		položka	ORJ		částka v Kč
	1123	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je kraj	541		26 207 770,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	551		26 207 770,00

Odbor ekonomický žádá o navýšení rozpočtu příjmové i výdajové položky u daně z příjmů právnických osob za kraj. Oproti původnímu předpokladu ve výši 15 mil. Kč činí podle podaného přiznání skutečná daň z příjmů právnických osob za Jihočeský kraj za rok 2022 částku 41 207 770 Kč. Rozdíl ve výši 26,2 mil. Kč je ovlivněn především objemem přijatých úroků během roku 2022. Daň se neodvádí, pouze dojde k jejímu proúčtování v příjmech a výdajích kraje. Proto je o částku rozdílu ve výši 26 207 770 Kč navrhováno zvýšit daňové příjmy kraje a současně i výdajovou položku platby daně. S ohledem na daňovou povinnost danou zákonem a bilanční neutralnost je navrhováno schválení tohoto opatření v pravomoci rady kraje. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		183/R				
§	položka		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	151	857		-48 415,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	151	857	401203	35 000,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	151	857	401201	13 415,00

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 F. Pišingera, Trhové Sviny, Sokolská 1052 (35 000,00 Kč),
- 2) Základní umělecká škola, České Budějovice, Piaristické náměstí 1 (13 415,00 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		184/R				
§	položka		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	143133092	863		1 271 677,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	143533092	863		4 194 375,00
3233	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	143133092	867	405216	1 271 677,00
3233	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	143533092	867	405216	4 194 375,00

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-2229/2023-17 ze dne 26. 6. 2023 v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský pro Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		185/R				
§	položka		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	34070	1142		130 000,00
3315	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	34070	1152	401301	130 000,00

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury, MK 37842/2023 OUKKO ze dne 16. 6. 2023. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Alšova jihočeská galerie na realizaci projektu Monografie Pravoslava Rady. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		186/R				
§	položka		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	34021	1142		120 000,00
3315	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	34021	1152	401305	120 000,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	34028	1142		1 000,00
3315	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	34028	1152	401305	1 000,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	34503	1142		265 000,00
3315	6356	Jiné inv. transf. zřiz. příspěv. organizacím	34503	1152	401305	265 000,00

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové neinvestiční a investiční dotace z Ministerstva kultury pro Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích na:

- 1) projekt „Umění černé Afriky“ z programu Podpora expozičních a výstavních projektů – neinvestice UZ 34021 – (120 000,00 Kč);
- 2) projekt "A II 23 Modernizace systému EZS a souvisejícího napojení EPS – LDP (lokální detekce požáru), stávající ústředny a komponent dle posouzení KŘP OTO SKPV – tvrž Žumberk u Nových Hradů, pobočka Jihočeského muzea v Českých Budějovicích" – neinvestice UZ 34028 – (1 000,00 Kč), investice UZ 34503 – (265 000,00 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		187/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	999	2061	1471004900001	5 919 069,77
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	999	2061	1471004900001	78 920 930,23
3713	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	999	2066	1471004900001	5 919 069,77
3713	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	999	2066	1471004900001	78 920 930,23

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o navýšení příjmů a výdajů v rámci průběžného financování u projektu "Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II.", reg. číslo CZ.05.01.02/03/23_045/0001600 v celkové výši 84 840 000,00 Kč (z toho neinvestice 5 919 069,77 Kč, investice 78 920 930,23 Kč) na základě přijaté dotace z Ministerstva životního prostředí. Realizace projektu byla schválena usn. č. 170/2023/ZK-26 ze dne 11. 5. 2023. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		188/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	111100106	2069	1113004309513	35 266,08
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	107	2068		35 266,08
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	112100106	2069	1123002309510	148 758,39
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	107	2068		148 758,39

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

- 1) navýšení příjmů v celkové výši 35 266,08 Kč týkající se vratky nevyčerpané části dotace na kofinancování (UZ 111100106) u projektu "RegiaMobil" (program Nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE) realizátora JIKORD s. r. o. na základě závěrečného vyúčtování projektu dle smlouvy SDO/OEZI/482/20. Současně dochází k navýšení neinvestiční rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši;
- 2) navýšení příjmů v celkové výši 148 758,39 Kč týkající se vratky nevyčerpané části dotace na kofinancování (UZ 112100106) u projektu "LINDANET – European Network of Lindane waste affected regions working together towards a greener environment" (program Meziregionální spolupráce INTERREG Europe) realizátora RERA a.s. na základě závěrečného vyúčtování projektu dle smlouvy SDO/OEZI/207/20. Současně dochází k navýšení neinvestiční rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši.

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		189/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3122	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	149100106	2066	1492004407215	-516 804,96
3122	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přisp. org.	107	2066	1492004407215	-4 651 244,67

3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	149100106	2066	1492004407215	516 804,96
3122	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	107	2066	1492004407215	4 651 244,67
3122	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	149100106	2066	1492010407208	-536 500,00
3122	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	107	2066	1492010407208	-4 828 500,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	149100106	2066	1492010407208	536 500,00
3122	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	107	2066	1492010407208	4 828 500,00
3122	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	149100106	2066	1492012403208	-35 981,31
3122	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	107	2066	1492012403208	-323 831,77
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	149100106	2066	1492012403208	35 981,31
3122	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	107	2066	1492012403208	323 831,77
3122	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492015404201	-186 182,56
3122	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492015404201	-1 675 643,06
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	149100106	2066	1492015404201	186 182,56
3121	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	107	2066	1492015404201	1 675 643,06
3122	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492009407206	-99 231,81
3122	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492009407206	-893 086,28
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	149100106	2066	1492009407206	99 231,81
3121	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	107	2066	1492009407206	893 086,28

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

- 1) přesun části investičních výdajů v celkové výši 5 168 049,63 Kč (z toho dotace na kofinancování UZ 149100106 ve výši 516 804,96 Kč a návratná finanční výpomoc UZ 107 ve výši 4 651 244,67 Kč) na neinvestiční výdaje u projektu "Vybavenost a zázemí školy" (IROP 2021 – 2027) realizátora Střední uměleckoprůmyslové školy Bechyně, Písecká 203 dle návrhů smluv na kofinancování a návratné finanční výpomoci, Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. Z170201000309 a projektové žádosti;
- 2) přesun části investičních výdajů v celkové výši 5 365 000,00 Kč (z toho dotace na kofinancování UZ 149100106 ve výši 536 500,00 Kč a návratná finanční výpomoc UZ 107 ve výši 4 828 500,00 Kč) na neinvestiční výdaje u projektu "Škola jako polygon chytrých řešení" (IROP 2021 – 2027) realizátora Vyšší odborné školy, Střední školy, Centra odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 dle návrhů smluv na kofinancování a návratné finanční výpomoci, Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. Z170201000308 a projektové žádosti;
- 3) přesun části investičních výdajů v celkové výši 359 813,08 Kč (z toho dotace na kofinancování UZ 149100106 ve výši 35 981,31 Kč a návratná finanční výpomoc UZ 107 ve výši 323 831,77 Kč) na neinvestiční výdaje u projektu "Nové technologie pro technické a řemeslné obory SŠTO Dačice" (IROP 2021 – 2027) realizátora Střední školy technické a obchodní, Dačice, Strojírenská 304, dle návrhů smluv na kofinancování a návratné finanční výpomoci, Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. Z170201000320 a projektové žádosti;
- 4) přesun části investičních výdajů v celkové výši 1 861 825,62 Kč (z toho dotace na kofinancování

UZ 149100106 ve výši 186 182,56 Kč a návratná finanční výpomoc UZ 107 ve výši 1 675 643,06 Kč) na neinvestiční výdaje u projektu "Učebna fyziky – robotika, virtuální realita a 3D tisk" (IROP 2021 – 2027) realizátora Gymnázia Milevsko, Masarykova 183, dle návrhů smluv na kofinancování a návratné finanční výpomoci, Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. Z170201000588 a projektové žádosti;

- 5) přesun části investičních výdajů v celkové výši 992 318,09 Kč (z toho dotace na kofinancování UZ 149100106 ve výši 99 231,81 Kč a návratná finanční výpomoc UZ 107 ve výši 893 086,28 Kč) na neinvestiční výdaje u projektu "Podpora polytechnického vzdělávání na Gymnáziu Pierra de Coubertina" (IROP 2021 – 2027) realizátora Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, nám. Františka Křížíka 860, dle návrhů smluv na kofinancování a návratné finanční výpomoci, Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. Z170201000739 a projektové žádosti.

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		190/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
3299	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137000000000	-2 700 000,00
3233	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137077401224	2 000 000,00
3147	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137078401225	700 000,00

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ na zajištění prostředků pro nové akce, které je z důvodu jejich naléhavosti potřeba zařadit. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k příspěvkovým organizacím kraje. Jedná se o:

- 1) Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1 na financování akce "Oprava havarijního stavu tělocvičny v Rožnově a oprava sklepů Hardtmuthovy vily", věcný materiál bude projednán dne 20. 7. 2023, č. návrhu 876/RK/23 (2 000 000,00 Kč),
- 2) Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice, Holečkova 2 na financování akce "Modernizace a obnova výpočetní techniky pedagogických i nepedagogických pracovníků a nákup vestavěných skříní v pokojích ubytovaných žáků", věcný materiál bude projednán dne 20. 7. 2023, č. návrhu 876/RK/23 (700 000,00 Kč).

Pokrytí nových akcí bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. **Bez dopadu do salda.**