

Jihočeský kraj - Krajský úřad

V Českých Budějovicích dne 1. 12. 2023

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 30. 11. 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 30. 11. 2023 v rámci rozpočtových změn 26/23 usnesením č. 1317/2023/RK-80 rozpočtová opatření č. 331/R – 337/R.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č. 331/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	170533093	842		741 550,00
3114 5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	170533093	852	402207	141 550,00
3123 5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	170533093	852	407236	600 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotací na základě rozhodnutí MŠMT č. MSMT-24588/2023-2 ze dne 8. 11. 2023 a č. MSMT-24521/2023-3 ze dne 8. 11. 2023 v rámci "Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků". Jedná se o tyto školy:

- 1) Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 (141 550,00 Kč),
- 2) Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové školy, Tábor, Bydlišského 2474 (600 000,00 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č. 332/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3299 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	155	857		-400 527,00
3233 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	155	857	401224	136 805,00
3233 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	155	857	402213	10 443,00
3233 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	155	857	403217	1 391,00
3233 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	155	857	404216	34 901,00
3233 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	155	857	405216	58 852,00
3233 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	155	857	406213	105 535,00

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

- 1) Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1 (136 805,00 Kč),
- 2) Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67 (10 443,00 Kč),
- 3) Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10 (1 391,00 Kč),
- 4) Dům dětí a mládeže, Písek, Švantlova 2394 (34 901,00 Kč),
- 5) Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 (58 852,00 Kč Kč),
- 6) Dům dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417 (105 535,00 Kč),
- 7) Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346 (52 600,00 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		333/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857		-854 000,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401241	54 000,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	403206	800 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku zřizovatele na rok 2023 na základě žádostí jednotlivých škol. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k zřizovaným organizacím kraje. Jedná se o tyto organizace:

- 1) Pedagogicko-psychologická poradna, České Budějovice, Nerudova 59 – provozní prostředky – nutné vedlejší výdaje (54 000,00 Kč),
- 2) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 – rekonstrukce havarijního stavu toalet (800 000,00 Kč).

Zvýšené provozní příspěvky budou kryty z dosud nerozdělených prostředků určených na provoz škol a školských zařízení. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		334/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
2212	6121	Stavby	1051	9115184000000	-32 570,00
2212	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1057	9115184401401	32 570,00
2212	6121	Stavby	1051	9115176000000	-11 865,00
2212	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1057	9115176401401	11 865,00
2212	6121	Stavby	1051	9114000000000	-208 849,00
2212	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1057	9114039401401	2 190,00
2212	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1057	401401	76 766,00
2212	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1057	9115005401401	129 893,00
2212	6121	Stavby	1051	9115026000000	-12 916,75
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org.	1057	9115026401401	12 916,75
2212	6121	Stavby	1051	9114000000000	-14 762,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org.	1057	9115005401401	14 762,00
2212	6121	Stavby	1051	9114306000000	-32 476,40
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org.	1057	9114306401401	32 476,40
2212	6121	Stavby	1051	9114000000000	-2 000,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org.	1057	401401	2 000,00

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 315 439,15 Kč dle žádostí o refundaci finančních

prostředků formou zvýšení investičního a provozního příspěvku:

- výkupy pozemků a související náklady na akci "Přeložka sil. II/137, křižovatka Slapy" ve výši 32 570,00 Kč;
- výkupy pozemků a související náklady na akci "Rekonstrukce sil. II/406 Dačice – Slavonice" ve výši 11 865,00 Kč;
- výkupy pozemků a související náklady na ostatní krajské inv. akce ve výši 208 849,00 Kč;
- technická výpomoc při vyvlastňovacím řízení v rámci krajských inv. akcí ve výši 60 155,15 Kč;
- zřízení služebnosti ve výši 2 000,00 Kč.

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

Rozpočtové opatření č. 335/R

§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč
3319 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1151		-161 244,83
3319 5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1151		117 084,43
3319 6122	Stroje, přístroje a zařízení	1151	9134009000000	44 160,40

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu z důvodu správného zařazení nákupu drobného a dlouhodobého majetku odboru v roce 2023. Jedná se o:

- 1) nůžkový stan o rozměru 3x3 (2 ks) včetně příslušenství v celkové výši 54 838,63 Kč;
- 2) pивní sety (10 ks) v celkové výši 62 245,80 Kč;
- 3) nůžkový stan o rozměru 6x3 včetně příslušenství ve výši 44 160,40 Kč.

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č. 336/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	106500107	2062	1061004900001	-1 852 436,38
4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár. org. a některých zahr. orgánů a práv. osob	110500107	2062	1101105900001	-1 763 004,76
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	109500107	2062	1091004900001	-859 233,52
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	107	2064		-4 350 000,00
3742 5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	106500107	2067	1061004900001	-252 140,00
3742 5169	Nákup ostatních služeb	111	2067	1211001900001	-355 120,00
3742 5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	107	2068		-1 296 900,00
3636 5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	107	2068		-1 251 622,97
3639 5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	107	2068		-5 300 000,00
3639 5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	106	2068		-368 891,69

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o snížení rozpočtovaných příjmů a výdajů z důvodu časového posunu realizací a úspor u krajských projektů EU v celkové výši 8 824 674,66 Kč, a to následovně:

- 1) snížení rozpočtovaných příjmů ve výši 1 852 436,38 Kč v rámci projektu "Implementace soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa" – z důvodu proplacení poslední části dotace až v roce 2024;
- 2) snížení rozpočtovaných příjmů ve výši 1 763 004,76 Kč v rámci projektu "I_CULT: Internationale Kulturplattform" – z důvodu úspory výdajů v přechodných letech a tím pádem nižší dotace v roce 2023;

- 3) snížení rozpočtovaných příjmů ve výši 859 233,52 Kč v rámci projektu "Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v letech 2022-2023" – z důvodu proplacení dotace v roce 2024;
- 4) snížení rozpočtovaných příjmů ve výši 4 350 000,00 Kč v rámci rezervy ORJ 20 z důvodu posunu realizace projektů do roku 2024;
- 5) snížení rozpočtovaných výdajů ve výši 252 140,00 Kč v rámci projektu "Implementace soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa";
- 6) snížení rozpočtovaných výdajů ve výši 355 120,00 Kč v rámci projektu "Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in the South Bohemia Region and the territory of South Slovakia" (LIFE16 NAT/CZ/000001 CZ-SK SOUTH LIFE);
- 7) snížení rozpočtovaných výdajů v celkové výši 8 217 414,66 Kč v rámci neinvestiční rezervy ORJ 20 na jednotlivých paragrafech.

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		337/R			
§	položka		UZ	ORJ	částka v Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		27355	1042	4 010 967,00
2294 5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		27355	1052	4 010 967,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření pro zapojení zvýšení transferu ze státního rozpočtu do rozpočtu Jihočeského kraje. Dle Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace ke krytí nákladů Jihočeského kraje na kompenzace dopravcům ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2023, č. j. MD-14086/2023-190/2, Ministerstvo dopravy poskytne Jihočeskému kraji účelovou dotaci v celkové výši 205 636 647,- Kč. Jedná se tak o zvýšení přijatého transferu ze státního rozpočtu o 4 010 967,00 Kč.

Bez dopadu do salda.