

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 11. 4. 2024

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. 412/2023/ZK-31 ke schválenému rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2024, **schválila** na jednání dne 11. 4. 2024 v rámci rozpočtových změn 5/24 usnesením č. 430/2024/RK-87 rozpočtová opatření č. 114/R – 123/R.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č. 114/R			UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka					
3299 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		151	857		-11 953,44
3231 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		151	857	407202	11 953,44

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku škole z důvodu dofinancování uměleckých soutěží vyhlášených MŠMT. Prostředky jsou uvolňovány z dosud nerozdělené alokace rozpočtu pro soutěže. Jedná se o Základní uměleckou školu, Soběslav, Školní nám. 56.
Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č. 115/R			ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
3299 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		857		-300 000,00
3121 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		857	405202	100 000,00
3114 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		857	403220	100 000,00
3114 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		857	402206	50 000,00
3121 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		857	403201	50 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku zřizovatele na rok 2024 na základě žádostí jednotlivých škol a školských zařízení. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k zřizovaným organizacím kraje. Jedná se o tyto školy:

- 1) Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69 – aktivity Sportovního gymnázia ve Vimperku – pohonné hmoty, pojištění, příspěvky na ubytování žáků na soustředěních, pronájem sportovišť a cestovní náhrady (100 000,00 Kč),
- 2) Základní škola, Dačice, Neulingerova 108 – zvýšení nájemného na základě nově uzavřené smlouvy (100 000,00 Kč),
- 3) Základní škola, Kaplice, Omlenická 436 – dofinancování věcné režie na obědy žáků školy v jiném

stravovacím zařízením (50 000,00 Kč),

- 4) Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333 – 30. výročí Valného shromáždění sítě přidružených škol UNESCO (50 000,00 Kč).

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

Rozpočtové opatření č.		116/R			
§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč	
3599 5169	Nákup ostatních služeb	951		-37 500,00	
3545 5021	Ostatní osobní výdaje	251	9102001000000	37 500,00	

Odbor zdravotnictví společně s Kanceláří ředitele navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zajištění rozpočtového krytí náhrad z DPP, které jsou uzavřeny s přednášejícími na konferenci "Paliativní a hospicová péče v jižních Čechách aneb před smrtí neutečeš", kterou Jihočeský kraj pořádal dne 6. 3. 2024 v Clarion Congress Hotel České Budějovice. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		117/R			
§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč	
2212 6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1057	401401	805 000,00	
6172 5901	Nespecifikované rezervy	551		-805 000,00	

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření za účelem zajištění dofinancování v r. 2024 požadavku na pořízení "Letištního speciálu na údržbu vzletové a přistávací dráhy, pojezdových ploch a ploch pro stání letadel" v návaznosti na výsledek VŘ. Materiál "Rozhodnutí zadavatele na veřejnou zakázku "Letištní speciál na údržbu vzletové a přistávací dráhy, pojezdových ploch a ploch pro stání letadel"" bude projednán na RK dne 28. 3. 2024 (č. návrhu 407/RK/24). Finanční prostředky budou uvolněny z rozpočtové rezervy kraje. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		118/R			
§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč	
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1142	107090	29 000 000,00	
3311 6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1157	9138010407301	29 000 000,00	

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení účelově určené investiční dotace ve výši 29 000 000,00 Kč přijaté od Města Tábor. Uvedené prostředky jsou určeny na realizaci projektu "Rekonstrukce jevištních technologií a stavební úpravy v Divadle Oskara Nedbala Tábor" pro příspěvkovou organizaci, zřízenou Jihočeským krajem, Divadlo Oskara Nedbala Tábor dle smlouvy o poskytnutí dotace č. ev. 2200/SD/00116/24 uzavřené mezi Městem Tábor a Divadlem Oskara Nedbala Tábor dne 12. 3. 2024. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		119/R			
§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč	
3315 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1157	401305	1 300 000,00	
3319 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1157		-1 300 000,00	

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zajištění finančních prostředků ve výši 1 300 000,00 Kč pro příspěvkovou organizaci Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích na akci "Trocnovské slavnosti" uspořádané k výročí úmrtí 600 let J. Žižky dle návrhu věcného materiálu č. 445/RK/24 předloženého radě kraje dne 11. 4. 2024. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k příspěvkové organizaci kraje. Celou akci bude organizovat přímo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Finanční prostředky budou převedeny z dosud nerozdělených prostředků určených jako rozpočtová rezerva pro příspěvkové organizace v oblasti kultury. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		120/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
6172	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	1251	9110402000000	-1 056 000,00
6172	6125	Informační a komunikační technologie	1251	9110209000000	406 000,00
6172	6125	Informační a komunikační technologie	1251	9110203000000	300 000,00
6172	6125	Informační a komunikační technologie	1251	9110208000000	350 000,00

Odbor informatiky navrhuje rozpočtové opatření na pořízení:

- 1) 6 ks WiFi přístupových bodů AP2 v rámci zahájení realizace části projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti v JČK – Povýšení zabezpečení bezdrátové sítě" (406 000,00 Kč);
- 2) 1 ks switch – obměna za zastaralý (300 000,00 Kč);
- 3) 3 ks interaktivních displejů včetně příslušenství (350 000,00 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		121/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
3299	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137000000000	-400 000,00
3233	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137118401224	400 000,00

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ na zajištění prostředků pro Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1 na financování nové akce "Výstavba venkovní učebny na táborové základně na Hlincové Hoře". Věcný materiál bude projednán dne 11. 4. 2024, č. návrhu 450/RK/24. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k příspěvkové organizaci kraje. Pokrytí nové akce bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		122/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
3122	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137117401232	10 000 000,00
3121	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137098401208	-5 500 000,00
3122	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137102401214	-1 200 000,00
3147	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137052401227	-1 000 000,00
3121	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137110403201	-1 400 000,00
3122	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137113404205	-900 000,00

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ na zajištění prostředků pro Střední školu obchodní, České Budějovice, Husova 9 na financování nové akce "Rekonstrukce havarijního stavu elektroinstalace a odvodnění v budově u. Třebízského" ve výši 10 000 000,00 Kč. Věcný materiál bude projednán dne 11. 4. 2024, č. návrhu 450/RK/24. Pokrytí nové akce bude realizováno z úspor investičních akcí příspěvkových organizací z důvodu vysoutěžení nižších cen u zakázek. Jedná se o úsporu u těchto příspěvkových organizací:

- 1) Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995 na akci "Rekonstrukce venkovního hřiště", schváleno usn. č. 412/2023/ZK-31 z dne 14. 12. 2023 (- 5 500 000,00 Kč);
- 2) Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslerova 2 na akci "Rekonstrukce tělocvičny včetně zázemí", schváleno usn. č. 412/2023/ZK-31 ze dne 14. 12. 2023 (-1 200 000,00 Kč);
- 3) Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice, U Hvízdala 4 na akci "Výměna elektrorozvodů v domově mládeže", schváleno usn. č. 412/2023/ZK-31 ze dne 14. 12. 2023 (-1 000 000,00 Kč);
- 4) Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333 na akci "Přístupová komunikace", schváleno usn. č. 412/2023/ZK-31 ze dne 14. 12. 2023 (-1 400 000,00 Kč);

5) Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 na akci "Výměna střešní krytiny na budově jídelny lesnické školy v Písku", schváleno usn. č. 412/2023/ZK-31 ze dne 14. 12. 2023 (-900 000,00 Kč).

Dochází tak ke změně závazných finančních vztahů k výše uvedeným příspěvkovým organizacím kraje. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 123/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4374 2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	144100106	3063	1441003102008	11 147,43
4374 2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	144113021	3063	1441003102008	14 787,07
4374 2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	144513021	3063	1441003102008	85 539,83
4399 5169	Nákup ostatních služeb	144100106	3067	1441003900001	11 147,43
4399 5169	Nákup ostatních služeb	144113021	3067	1441003900001	14 787,07
4399 5169	Nákup ostatních služeb	144513021	3067	1441003900001	85 539,83

Odbor sociálních věcí žádá o navýšení příjmů i výdajů na ORJ 30. Jedná se o navýšení příjmů z vratky od poskytovatele sociálních služeb Města Český Krumlov v celkové výši 111 474,33 Kč (podíl Jčk 11 147,43 Kč, podíl SR 14 787,07 Kč, podíl EU 85 539,83 Kč), podpořeného v rámci projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI" (OPZ+). Na základě schváleného Přehledu čerpání včetně ročního vyúčtování projektové dotace se jedná o nevyčerpanou část projektové dotace pro rok 2023. Vratka bude vrácena na účet projektu a využita na další financování sociálních služeb v rámci projektu. **Bez dopadu do salda.**