

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 16. 5. 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 16. 5. 2024 v rámci rozpočtových změn 8/24 usnesením č. 608/2024/RK-90 rozpočtová opatření č. 145/R – 155/R.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č.		145/R	UZ	ORJ	částka v Kč
§		položka			
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS	98348	342	500 000,00
6117	5173	Cestovné	98348	352	10 000,00
6117	5175	Pohoštění	98348	352	15 000,00
6117	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech	98348	252	300 000,00
6117	5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	98348	252	39 000,00
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	98348	252	13 500,00
6117	5161	Poštovní služby	98348	452	500,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	98348	452	6 000,00
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva	98348	452	115 500,00
6117	5132	Ochranné pomůcky	98348	452	500,00

Odbor právní a krajský živnostenský úřad navrhuje rozpočtové opatření v souvislosti s poskytnutými prostředky od Ministerstva financí na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu vyhlášených na 7. – 8. června 2024 dle Rozhodnutí č. j. MF-13020/2024/2201-4. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		146/R		částka v Kč
§	položka	ORJ	ORG	
3769	6130	Pozemky	751 9123000000000	-7 909 240,00
3769	6130	Pozemky	451 9125092000000	7 909 240,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje rozpočtové opatření na převod prostředků

v celkové výši 7 909 240 Kč odboru hospodářské a majetkové správy na koupi pozemku v chráněném území – Přírodní rezervace Vrbenské rybníky za kupní cenu 7 909 240,00 Kč včetně souvisejících nákladů ve výši 2 000,00 Kč za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Koupě pozemků byla schválena usnesením č. 163/2024/ZK-33 ze dne 25. 4. 2024. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		147/R			
§	položka		ORJ	ORG	částka v Kč
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857		-1 275 000,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	401213	60 000,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	404206	1 200 000,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	405202	15 000,00

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) Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovska 92 – ubytování a stravování účastníků Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti (60 000,00 Kč),
- 2) Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200 – překlenutí nepříznivé finanční situace v důsledku dosažené ztráty na hospodářském výsledku za rok 2023 (1 200 000,00 Kč),
- 3) Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69 – finanční podpora a účast na projektu Zaniklá Šumava – společná historie očima dětí z Čech a Bavorska (15 000,00 Kč).

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

Rozpočtové opatření č.		148/R			
§	položka		ORJ	ORG	částka v Kč
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857		-275 504,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	857	407226	275 504,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku zřizovatele pro rok 2024 na základě žádosti Mateřské školy a Základní školy, Tábor, třída Čs. armády 925 z důvodu zajištění ekonomického chodu školy po odchodu dvou ekonomek. Platy ekonomek těchto škol byly hrazeny z prostředků státního rozpočtu, a protože se nepodařilo najít nové pracovnice na tyto pozice, bude výkon ekonomické agendy zajištěn externě na základě smlouvy. Z důvodu úhrady plateb ze smlouvy dojde k navýšení provozních výdajů školy, přičemž tento zvýšený provozní příspěvek bude kryt z dosud nerozdělených prostředků určených na provoz škol a školských zařízení. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k zřizované organizaci kraje. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		149/R				
§	položka		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	151	857		-104 851,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	151	857	401202	60 000,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	151	857	402211	14 524,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	151	857	406210	13 327,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	151	857	407203	17 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozních příspěvků 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 B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 43 (60 000,00 Kč),
- 2) Základní umělecká škola, Kaplice, Linecká 2 (14 524,00 Kč),
- 3) Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263 (13 327,00 Kč),
- 4) Základní umělecká škola, Sezimovo Ústí, Nerudova 648 (17 000,00 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		150/R	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§		položka				
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	155	857		-37 635,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	155	857	402213	37 635,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku škole z důvodu dofinancování předmětových soutěží vyhlášených MŠMT. Prostředky jsou uvolňovány z dosud nerozdělené alokace rozpočtu pro soutěže. Jedná se o Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67.
Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		151/R	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§		položka				
2212	6121	Stavby	111	1067	1491003900001	-586 020,10
2212	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1057	1491003401401	579 377,20
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		1057	1491003401401	6 642,90
2212	6121	Stavby		1051	9114397000000	-1 146 250,00
2212	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1057	9114397401401	1 146 250,00
2212	6121	Stavby		1051	9115138000000	-107 147,83
2212	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1057	9115133401401	107 147,83
2212	6121	Stavby		1051	9115138000000	-29 671,49
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		1057	9115008401401	29 671,49
2212	6121	Stavby		1051	9115138000000	-50 690,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		1057	9115005401401	50 690,00
2212	6121	Stavby		1051	9115138000000	-18 974,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		1057	9115133401401	18 974,00
2212	6121	Stavby		1051	9115176000000	-201 852,82
2212	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1057	9115176401401	169 719,33
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		1057	9115176401401	13 680,99
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		1057	9115176401401	18 452,50

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 2 140 606,24 Kč dle žádostí o refundaci finančních prostředků čj. SÚS JcK 09014/2024 formou zvýšení investičního a provozního příspěvku. Jedná se o výdaje na:

- Obchvat Kaplice – II. etapa – výkupy (579 377,20 Kč) a technická pomoc při vyvlastňovacím řízení (6 642,90 Kč);
- Přeložka silnic II/156 a II/157 – 6. etapa – výkupy (1 146 250,00 Kč);
- Most ev. č. 1567-5 přes vodní nádrž Řimov – Kozákův most – výkupy (107 147,83);
- Rancířov – rekonstrukce křižovatky silnic II/409 a II/410 – smlouvy o zřízení věcného břemene (29 671,49 Kč);
- Rek. III/1631 a III/1634 v úseku Nová Pec – Z. Zvonková, 5. etapa – obchvat Bl. Lhoty – smlouvy o zřízení věcného břemene (50 690,00 Kč);

- Most ev. č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov – Kozákův most – smlouvy o zřízení věcného břemene (18 974,00 Kč);
- Rekonstrukce sil. II/406 Dačice – Slavonice – výkupy (169 719,33 Kč), smlouvy o zřízení věcného břemene (13 680,99 Kč) a technická pomoc při vyvlastňovacím řízení (18 452,50 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		152/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1041	1071032900001	23 786,48
3636	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	107	2068	1071032900001	23 786,48

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na straně příjmů a výdajů z důvodu přefakturace nákladů minulých let za výkon TDS, koordinátora BOZP a AD obci Strážkovice na akci „Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice“ v celkové výši 23 786,48 Kč dle smlouvy o společnosti č. SON/OVZI/010/20. Současně dochází k navýšení investiční rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		153/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	34070	1142		150 000,00
3315	5336	Neinv. transfery zřiz. přisp. organizacím	34070	1152	401305	150 000,00

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury, program Kulturní aktivity – podpora připomínky 600. výročí úmrtí husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova. Finanční prostředky jsou určeny pro Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích na realizaci projektu „Jan Žižka na jihu Čech 600 let“. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		154/R				
§		položka		ORJ	ORG	částka v Kč
3299	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		2257	9137000000000	-8 280 000,00
3122	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přisp. org.		2257	401213	1 428 000,00
3122	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přisp. org.		2257	406212	1 252 500,00
3123	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přisp. org.		2257	403223	1 350 000,00
3122	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přisp. org.		2257	407219	1 428 000,00
3122	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přisp. org.		2257	404205	1 428 000,00
3122	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přisp. org.		2257	404206	1 393 500,00

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na poskytnutí návratných finančních výpomocí z rezervy Fondu rozvoje školství do investičních fondů škol na předfinancování dotace z dotačního programu Ministerstva zemědělství – 129 720 Centra odborné přípravy 2024-2028, schváleno usn. č. 117/2024/ZK-33 ze dne 25. 4. 2024. Jedná se o tyto školy:

- 1) Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfova 92 (1 428 000,00 Kč),
- 2) Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátíší 480 (1 252 500,00 Kč),
- 3) Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritká 688 (1 350 000,00 Kč),
- 4) Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788 (1 428 000,00 Kč),
- 5) Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 (1 428 000,00 Kč),
- 6) Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200 (1 393 500,00 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		155/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
3299	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137000000000	-655 606,16
3122	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137108402220	655 606,16

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ z důvodu zajištění prostředků na navýšení akce. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k příspěvkové organizaci kraje. Jedná se o Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86 na financování akce "Nákup nového nábytku", věcný materiál č. 606/RK/24 předkládaný radě kraje dne 2. 5. 2024. Pokrytí navýšení této akce bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. **Bez dopadu do salda.**