

Jihočeský kraj - Krajský úřad

V Českých Budějovicích dne 22. 1. 2020

Rozpočtové změny 26/19

Důvod předložení:

- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, § 59 odst. 1 písm. a)
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 16
- usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 408/2019/ZK-25
- usnesení Rady Jihočeského kraje č. 1441/2019/RK-87

Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák
náměstek hejtmanky



.....

Zpracovatel: Ing. Ladislav Staněk
vedoucí ekonomického odboru

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje, a JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky, schvalují svým podpisem rozpočtová opatření č. 506/R – 533/R v pravomoci vymezené pověřením rady.

Výčet Rozpočtových opatření (RO) podle čísel v materiálu:

1. Realizace usnesení orgánu kraje: 508/R – 509/R, 530/R – 533/R
2. Rozpočtová opatření vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů: 508/R, 512/R – 518/R, 520/R – 523/R, 525/R – 529/R
3. Rozpočtová opatření zvyšující bilanci rozpočtu: 506/R – 509/R, 511/R – 518/R, 521/R – 522/R, 525/R
4. Rozpočtová opatření snižující bilanci rozpočtu: 519/R – 520/R, 523/R – 524/R, 526/R – 532/R
5. Rozpočtová opatření s dopadem do rozpočtové rezervy kraje: 524/R
6. Rozpočtová opatření s dopadem do rozpočtu obcí: 507/R
7. Rozpočtová opatření mezipoložkových a meziparagrafových přesunů: 510/R, 533/R
8. Rozpočtová opatření ovlivňující daňové příjmy: -
9. Rozpočtová opatření s dopadem do Fondu rezerv a rozvoje: -

**Objem rozpočtu 2019 s porovnáním ke schválenému po provedení
rozpočtových opatření**

(příjmy a výdaje po konsolidaci)

(v tis. Kč)

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočet upravený po schválení RO (506/R – 533/R)
Příjmy	17 943 735,90	18 573 301,61	18 491 437,89
Výdaje	18 432 792,60	19 580 717,51	19 498 253,90
z toho rezerva	50 000,00	45 184,44	54 356,29
Saldo	-489 056,70	-1 007 415,90	-1 006 816,01

Rozpočtové opatření č. 506/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6172 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1051	9126082000000	570,00
2219 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	141	1041		570,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí finančnímu úřadu dle skutečné potřeby. K navýšení výdajů budou použity vyšší příjmy z přijatých sankčních plateb z vážení vozidel.

Rozpočtové opatření č. 507/R

§	položka	ORJ	částka v Kč
8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	574	-181 239,04
5273 2321	Přijaté neinvestiční dary	141	28 272,38
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	141	152 000,00
5273 2141	Příjmy z úroků (část)	141	966,66

Odpovědné místo 1 – Kancelář hejtmanky navrhuje provedení rozpočtového opatření na zapojení dalších přijatých darů na sbírkové konto kraje (Lenora) od občanů a obcí kraje, včetně zapojení přijatých úroků na speciálním účtu sbírky. Takto přijaté prostředky jsou odloženy pro užití v roce 2020 prostřednictvím financování.

Rozpočtové opatření č. 508/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech		574		-216 817,14
4152	Neinv. přijaté transf. od mez. institucí a někt. cizích orgánů a práv. osob	111500107	662	1111001900001	318 718,86

4152	Neinv. přijaté transf. od mez. institucí a někt. cizích orgánů a práv. osob	111500107	2062	1111001900001	-101 901,72
------	---	-----------	------	---------------	-------------

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu žádá o navýšení rozpočtovaných příjmů ve výši 318 718,86 Kč na ORJ 6 u projektu Jihočeského kraje "Integrated Heavy Rain Risk Management" (Program Nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE) na základě přijaté dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj v prosinci roku 2019. Současně dochází ke snížení rozpočtovaných příjmů projektu na ORJ 2062 ve výši 101 901,72 Kč. Kromě očekávaného příjmu roku 2019 přišla i část, která se očekávala až v roce 2020, a to ve výši 216 817,14 Kč. Projekt byl schválen k financování usn. č. 179/2016/ZK-23 ze dne 19. 5. 2016.

Rozpočtové opatření č. 509/R		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank. účtech		574		-201 835,00
2451	Splátky půjčených prostř. od přísp. org.	107	2060	1012002401244	201 835,00

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o navýšení rozpočtovaných příjmů ve výši 201 835,00 Kč z důvodu předčasného přijetí prostředků již v roce 2019, oproti původnímu předpokladu, kdy níže uvedené prostředky jsou narozpočtovány v příjmech roku 2020 u projektu "Zlepšení konkurenceschopnosti a životaschopnosti KŠH Č. Budějovice produktivními investicemi do technolog. rozvoje a modernizace II." (OP Rybářství 2014-2020) realizátora Krajské školní hospodářství České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 428/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016.

Rozpočtové opatření č. 510/R		ORJ	částka v Kč
§	položka		
6172 5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech	251	-110 000,00
6330 5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	299	110 000,00
6330 4134	Převody z rozpočtových účtů	1399	110 000,00
6172 5499	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	1354	110 000,00

Odpovědné místo 2 – Kancelář ředitele navrhuje rozpočtové opatření na zvýšení přídelu do Fondu sociálních potřeb (FSP) v roce 2019, a to převodem z úspory finančních prostředků v položce platy zaměstnanců v pracovním poměru. Konečná výše přídelu je koncipována v závislosti na objemu skutečně vyplacených platů daného účetního roku v souladu se schválenými Pravidly pro tvorbu a čerpání FSP. Zvýšený přídel souvisí se zvýšením výdajů na platy v průběhu roku vlivem čerpání dotací na projekty. Výdaje z FSP se považují u některých projektů za neuznatelné, přestože je zaměstnanci čerpají a mají na ně nárok. Současně dochází k úpravě konsolidačních položek.

Rozpočtové opatření č. 511/R		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
6172 2322	Přijaté pojistné náhrady		441		85 192,00
4350 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	726	3057	405601	85 192,00

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení pojistného plnění přijatého z Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. pro Domov seniorů Mistra Křišť'ana Prachatic z pojištěného rizika vichřice.

Rozpočtové opatření č. 512/R		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	29014	842		485 553,00
3125 5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	29014	852	401244	485 553,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení finančního příspěvku na základě Rozhodnutí ve věci poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích č. j. 625/LP/2019-K103 ze dne 3. 12. 2019 pro Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2.

Rozpočtové opatření č. 513/R		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	29030	842		3 376 692,00
3125 5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	29030	852	401244	3 376 692,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení finančního příspěvku na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje na "L. Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích v období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018" č. j. 1214/LP/2019-K103 ze dne 17. 12. 2019 pro Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2.

Rozpočtové opatření č. 514/R		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	29331	842		2 088 937,00
3125 5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	29331	852	401244	2 088 937,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace z Ministerstva zemědělství na základě Rozhodnutí reg. č. 4798/2019-18130Bi ze dne 6. 12. 2019 v rámci dotačního programu "15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků" pro Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2.

Rozpočtové opatření č. 515/R		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	29331	842		188 244,00
3122 5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	29331	852	404206	188 244,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a výdej dotace z Ministerstva zemědělství na základě Rozhodnutí reg. č. 8107/2019-18140Vo v rámci dotačního programu 20.A. "Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic" pro Střední zemědělskou školu, Písek, Čelakovského 200/5.

Rozpočtové opatření č. 516/R		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	29501	842		8 253 731,00
3123 6356	Jiné inv. transf. zřiz. příspě. organizacím	29501	852	403223	1 645 785,00
3122 6356	Jiné inv. transf. zřiz. příspě. organizacím	29501	852	401213	1 666 000,00
3122 6356	Jiné inv. transf. zřiz. příspě. organizacím	29501	852	406212	1 665 999,00
3122 6356	Jiné inv. transf. zřiz. příspě. organizacím	29501	852	404205	1 609 947,00
3122 6356	Jiné inv. transf. zřiz. příspě. organizacím	29501	852	407219	1 666 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace z Ministerstva zemědělství v rámci dotačního programu – 12971 – Centra odborné přípravy. Jedná se o tyto školy:

- 1) Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčina, Třeboň, Táboritká 688 – rozhodnutí č. 129D712003033 ze dne 13. 6. 2019 (1 645 785,00 Kč),
- 2) Střední škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 – rozhodnutí č. 129D712003031 ze dne 10. 6. 2019 (1 666 000,00 Kč),
- 3) Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátíší 480 – rozhodnutí č. 129D712003029 ze dne 13. 6. 2019 (1 665 999,00 Kč),
- 4) Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 –

rozhodnutí č. 129D712003019 ze dne 10. 6. 2019 (1 609 947,00 Kč),

- 5) Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788 – rozhodnutí č. 129D712003003 ze dne 13. 6. 2019 (1 666 000,00 Kč).

Rozpočtové opatření č. 517/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	29702	842		660 000,00
3122 6356	Jiné inv. transf. zřiz. příspě. organizacím	29702	852	406212	660 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace z Ministerstva zemědělství na základě Rozhodnutí reg. č. 6554/2019-18120Ko ze dne 4. 12. 2019 v rámci dotačního programu "9. I. Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství" pro Střední rybářskou školu a Vyšší odbornou školu vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátíší 480.

Rozpočtové opatření č. 518/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	101129503	842		156 560,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	101529503	842		469 679,00
3125 6356	Jiné inv. transf. zřiz. příspě. organizacím	101129503	852	401244	156 560,00
3125 6356	Jiné inv. transf. zřiz. příspě. organizacím	101529503	852	401244	469 679,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace z Ministerstva zemědělství na základě Oznámení o schválení platby z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 reg. číslo CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_012/0000613/001 ze dne 19. 12. 2019 v rámci projektu "Modernizace dopravy Krajského školního hospodářství" pro Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2.

Rozpočtové opatření č. 519/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3122 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	103133063	863	402204	-1 233,30
3122 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	103533063	863	402204	-6 988,70
3122 5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ústř. úrovně	103133063	867		-1 233,30
3122 5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ústř. úrovně	103533063	867		-6 988,70
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	103133063	863		-1 233,30
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	103533063	863		-6 988,70
3122 5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	103133063	867	402204	-1 233,30
3122 5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	103533063	867	402204	-6 988,70

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření z důvodu správného zařazení přijaté a odeslané vratky části dotace od SOŠ zdravotnická a SOU, Český Krumlov, Tavírna 342 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008138. Vratka byla odeslána na MŠMT.

Rozpočtové opatření č. 520/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	35500	942		-901 450,00
3533 6356	Jiné inv. transf. zřiz. příspě. organizacím	35500	952	401502	-901 450,00

Odbor zdravotnictví navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde ke snížení příjmů a výdajů rozpočtu. Jedná se o neuskutečněný investiční transfer Ministerstva zdravotnictví ČR pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje na krytí výdajů na činnosti poskytovatele zdravotnické

záchranné služby související se zajištěním připravenosti na mimořádné události a krizové situace dle Rozhodnutí č. j. MZDR 45296/2019-14/EFI-1962. Název akce "ZZS Jihočeského kraje – SW řešení pro mobilní navigační systémy – 2019", identifikační číslo akce 135D081001902.

Rozpočtové opatření č. 521/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	91628	1042		3 192 624,00
2212 6356	Jiné inv. transf. zřiz. příspě. organizacím	91628	1052	401401	3 192 624,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření pro rok 2019 v souladu s usnesením č. 1382/2019/RK-86 ze dne 12. 12. 2019 na zapojení investiční účelové dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 3 192 624,- Kč, která je určena pro příspěvkovou organizaci Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.

Rozpočtové opatření č. 522/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	15091	1042	401401	14 880,00
2212 5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	15091	1052	401401	14 880,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na zapojení dotace přijaté z Ministerstva životního prostředí určené příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.

Rozpočtové opatření č. 523/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	27007	1042		-49 368,00
2299 5169	Nákup ostatních služeb		1051		-49 368,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na snížení neinvestičních výdajů na projekt "Vyhodnocení ohroženosti dopravního uzlu České Budějovice, železniční stanice". Projekt se nestihl vyúčtovat dle předpokladu do konce roku 2019. Dotace bude Jihočeskému kraji poskytnuta v roce 2020.

Rozpočtové opatření č. 524/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
2212 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě. org.		1057	401401	-8 531 078,23
2212 6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím		1057	401401	-1 358 049,00
4211	Investiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	98861	1042		-717 275,00
6172 5901	Nespecifikované rezervy		551		9 171 852,23

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje na základě usnesení č. 1437/2019/RK-87 ze dne 19. 12. 2019 rozpočtové opatření na snížení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Správa a údržba silnic Jihočeského kraje z důvodu vysoutěžení nižších cen oproti předpokladu na provedení tenkovrstvých úprav silnic a na celkové opravy silnic – tzv. "účelovky" a na snížení investičního příspěvku z důvodu vysoutěžení nižších cen na pořízení nakladačů a nákladních vozidel oproti předpokladu a o snížení investičního příspěvku z důvodu kompenzace nižšího naplnění příjmů z dotace Ministerstva financí na refundace výkupů pozemků pod silnicemi II. a III. třídy oproti předpokladu nižšími výdaji. Nevyčerpané prostředky budou převedeny do rezervy kraje.

Rozpočtové opatření č. 525/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	34019	1142		-24 000,00
3315 5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	34019	1152	406301	-24 000,00

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu odnětí neinvestiční dotace na základě vyrozumění o zahájení řízení Ministerstva kultury č. j. MK 77889/2019 OM ze dne 9. 12. 2019. Dotace byla z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 1: Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (CES) od Ministerstva kultury ČR pro Muzeum středního Pootaví Strakonice na realizaci projektu "Sametová revoluce a Strakonicko".

Rozpočtové opatření č.		526/R		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka						
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	34013	1142				-189,00
3315 5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	34013	1152	401301			-189,00

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu vrácení finančních prostředků neinvestiční dotace ve výši 189,- Kč na Ministerstvo kultury ČR. V rámci vyúčtování účelové neinvestiční dotace z programu ISO/D „D 2019 Regál policový, 13 ks, Klanění Tří králů českobudějovické Alšova jihočeská galerie“ dochází po kontrole Ministerstvem kultury ČR k vrácení výše uvedené dotace, která byla Alšově jihočeské galerii poskytnuta.

Rozpočtové opatření č.		527/R		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka						
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	34070	1142				-105 763,39
3315 5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	34070	1152	401301			-105 763,39

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu vrácení finančních prostředků nevyčerpané dotace ve výši 105 763,39 Kč na Ministerstvo kultury ČR. Účelová neinvestiční dotace od Ministerstva kultury ČR (č. j. MK 47898/2019 OM ze dne 26. 6. 2019) z programu Podpora oslav 30 let demokracie a svobody, 20 let členství ČR v NATO a 15 let členství ČR v EU byla poskytnuta Alšově jihočeské galerii na projekt „Nezломní – od Franze Kafky po sametovou revoluci“.

Rozpočtové opatření č.		528/R		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka						
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	34940	1142				-170 299,65
3315 6356	Jiné inv. transf. zřiz. příspě. organizacím	34940	1152	401301			-170 299,65

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu vrácení finančních prostředků nevyčerpané dotace ve výši 170 299,65 Kč na Ministerstvo kultury ČR. Účelová investiční dotace od Ministerstva kultury ČR (č. j. MK 51285/2019 SOOKS ze dne 11. 7. 2019) z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, byla poskytnuta Alšově jihočeské galerii na projekt „D 2019 Kompletní rekonstrukce bezpečnostního systému EPS v sídle Alšovy jihočeské galerie – bývalá zámecká jízdná státního zámku Hluboká“.

Rozpočtové opatření č.		529/R		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka						
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	103133063	1463	1031003900001			-275,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	103533063	1463	1031003900001			-2 337,50
3299 5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	103133063	1467	1031003401205			-275,00
3299 5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	103533063	1467	1031003401205			-2 337,50

Odbor evropských záležitostí žádá o snížení rozpočtovaných příjmů a výdajů ve výši 2 612,50 Kč z důvodu přeposlání (zprostředkování) vratky části zálohy Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy na základě doručené Výzvy č. 1/CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367/19/001 k vrácení dotace nebo její části u projektu

"Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I" (OP Z) realizátora Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8.

Rozpočtové opatření č. 530/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
2412	Splátky půjč. prostředků od podnik. nef. subj.- PO	107	2060	1073015309506	-11 177 550,00
2420	Splátky půjč. prostř. od obecně prosp. spol. a podobných subjektů	107	2060	1104003000000	-480 967,38
2451	Splátky půjčených prostř. od přísp. org.	107	2060	1072062406301	-15 910 909,86
2451	Splátky půjčených prostř. od přísp. org.	107	2060	1102101401242	-3 066,77
2451	Splátky půjčených prostř. od přísp. org.	107	2060	1102202401242	-144 577,86
2451	Splátky půjčených prostř. od přísp. org.	107	2060	1302001404206	-632 000,00
2212 6121	Budovy, haly a stavby	106	2068		-1 493 328,28
2212 6121	Budovy, haly a stavby	107	2068		-15 211 261,35
3315 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	106	2068		-5 000,00
3315 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	107	2068		-45 000,00
3315 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107	2068		-554 837,00
3636 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	106	2068		-1 731 323,73
3636 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	107	2068		-2 306 647,85
3636 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107	2068		-234 939,87
4399 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	106	2068		-3 778 230,00
4399 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	107	2068		-2 688 503,79
4399 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	111	2068		-300 000,00

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu, a to snížení na straně příjmů i výdajů v celkové výši 28 349 071,87 Kč z důvodu nenaplnění rozpočtovaných příjmů a zároveň neproplacení rozpočtovaných výdajů, a to u níže uvedených projektů:

- 1) snížení příjmů ve výši 11 177 550,00 Kč (návrtná finanční výpomoc) v rámci projektu "Zvýšení kyberbezpečnosti Nemocnice Strakonice, a. s." (IROP) realizátora Nemocnice Strakonice, a. s. z důvodu časového posunu v realizaci projektu. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 427/2017/ZK-10 ze dne 14. 12. 2017;
- 2) snížení příjmů ve výši 480 967,38 Kč (návrtná finanční výpomoc) u projektu „Lidová kultura AT-CZ“ (Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika) realizátora Jihočeského folklorního sdružení, z. s. z důvodu dosud neproplacené dotace z operačního programu. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 334/2017/ZK-8 ze dne 21. 9. 2017;
- 3) snížení příjmů ve výši 15 910 909,86 Kč (návrtná finanční výpomoc) u projektu „Obnova vybraných objektů v areálu NKP hrad Strakonice“ (IROP) realizátora Muzea středního Pootaví Strakonice z důvodu dosud neproplacené dotace z operačního programu. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 432/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016;
- 4) snížení příjmů ve výši 3 066,77 Kč (návrtná finanční výpomoc) u projektu „Spolupráce příhraničních regionů v oblasti vzdělávání“ (Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika) realizátora Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice z důvodu dosud neproplacené dotace z operačního programu. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 339/2015/ZK-19 ze dne 5. 11. 2015;
- 5) snížení příjmů ve výši 144 577,86 Kč (návrtná finanční výpomoc) u projektu "Dva jazyky – jedna myšlenka" (Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020) realizátora Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice na základě neproplacené dotace z operačního programu. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 20/2016/ZK-21 ze dne 25. 2. 2016;
- 6) snížení příjmů 632 000,00 Kč (návrtná finanční výpomoc) u projektu „Modernizace stáje – školní statek Dobešice" (Program rozvoje venkova ČR) realizátora Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200 na základě dosud neproplacené dotace z operačního programu. Realizace projektu byla schválena usn. č. 430/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016;
- 7) snížení nevyčerpaných výdajů rezervy projektů EU v celkové výši 28 349 071,87 Kč.

Rozpočtové opatření č. 531/R		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
2412	Splátky půjč. prostředků od podnik. nef. subj.- PO	999	2061		-35 600 000,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	999	2061		-6 104 278,31
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	999	2061		-20 719 415,75
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	999	2065		-90 000,00
3522 6201	Nákup akcií	999	2066		-35 600 000,00
3636 5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	999	2066		-6 104 278,31
3636 6356	Jiné inv. transf. zřiz. příspěv. organizacím	999	2066		-20 719 415,75
3122 5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	999	2068		-90 000,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	999	2063	1031001900001	-31 500,00
3299 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	999	2067	1031001900001	-31 500,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	999	2063	1031002900001	-1 254 749,20
3636 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	999	2067	1031002900001	-1 254 749,20
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	120500107	2062	1201001900001	-4,50
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	106500107	2062	1061003900001	-2,42
4232	Investiční přij. transf. od mezinárodních institucí	110500107	2062	1101109900001	-5 574 155,19
2212 6121	Budovy, haly a stavby	107	2068		-5 574 162,11
4152	Neinv. přijaté transf. od mez. institucí a někt. cizích orgánů a práv. osob	110500107	2060	1101101900001	-1 002 450,90
6172 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	110100106	2066	1101101900001	-172 569,05
6172 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	110500107	2066	1101101900001	-1 553 121,43
4152	Neinv. přijaté transf. od mez. institucí a někt. cizích orgánů a práv. osob	110500107	2060	1101102900001	-48 797,51
4152	Neinv. přijaté transf. od mez. institucí a někt. cizích orgánů a práv. osob	110500107	2060	1101201900001	-448 552,07
4152	Neinv. přijaté transf. od mez. institucí a někt. cizích orgánů a práv. osob	110500107	2060	1101202900001	-225 890,00

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o snížení rozpočtovaných příjmů a výdajů v celkové výši 71 099 795,85 Kč z důvodu nenaplnění na straně příjmů a nevyčerpání na straně výdajů z důvodu úspor na jednotlivých realizovaných projektech, a to následovně:

- 1) snížení příjmů a výdajů v celkové výši 62 513 694,06 Kč určených pro přeposílání dotací zřízeným organizacím, včetně splátek návratných finančních výpomocí nemocnic a prostředků určených na nákup akcií těchto nemocnic v rámci tzv. průběžného financování;
- 2) snížení příjmů a výdajů ve výši 31 500,00 Kč u projektu "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji" (OP VVV) u tzv. průběžného financování. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 193/2015/ZK-17 ze dne 25. 6. 2015;
- 3) snížení příjmů a výdajů ve výši 1 254 749,20 Kč u projektu "Smart Akcelerátor v Jihočeském kraji" (OP VVV) u tzv. průběžného financování. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 336/2015/ZK-19 ze dne 5. 11. 2015;

- 4) snížení příjmů ve výši 4,50 Kč u skončeného projektu "Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice" (Evropská komise). Realizace projektu byla schválena usnesením č. 379/2017/ZK-9 ze dne 2. 11. 2017;
- 5) snížení příjmů ve výši 2,42 Kč u projektu "Revitalizace tůní v EVL a PP Tůně u Špačků – II. Etapa" (OP ŽP). Realizace projektu byla schválena usnesením č. 311/2018/ZK-16 ze dne 18. 10. 2018;
- 6) snížení příjmů ve výši 5 574 155,19 Kč u projektu "Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková – Schöneben" (Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko – ČR 2014-2020). Současně dochází ke snížení rozpočtovaných výdajů rezervy projektů na ORJ 2068 ve výši 5 574 162,11 Kč. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 205/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019;
- 7) snížení příjmů ve výši 1 002 450,90 Kč u projektu "Connecting Regions AT-CZ" (Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko – ČR 2014-2020). Současně dochází ke snížení rozpočtovaných výdajů projektu ve výši 1 725 690,48 Kč (kofinancování 172 569,05 Kč a předfinancování 1 553 121,43 Kč). Realizace projektu byla schválena usnesením č. 182/2015/ZK-17 ze dne 25. 6. 2015;
- 8) snížení příjmů ve výši 48 797,51 Kč u projektu "Technická pomoc – hodnocení kvality projektů" (Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko – ČR 2014-2020). Realizace projektu byla schválena usnesením č. 18/2016/ZK-21 ze dne 25. 2. 2016;
- 9) snížení příjmů ve výši 448 552,07 Kč u projektu "Technická pomoc – Jihočeský kraj – kód 121" (OP přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020). Realizace projektu byla schválena usnesením č. 337/2015/ZK-19 ze dne 5. 11. 2015;
- 10) snížení příjmů ve výši 225 890,00 Kč u projektu "Technická pomoc – Jihočeský kraj – kód 123" (OP přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020). Realizace projektu byla schválena usnesením č. 338/2015/ZK-19 ze dne 5. 11. 2015.

Rozpočtové opatření č. 532/R		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
2412	Splátky půjč. prostředků od podnik. nef. subj.- PO	107	2060	1073017309502	-2,80
3122 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	106	2068		-2,80

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu, a to snížení rozpočtovaných příjmů v celkové výši 2,80 Kč (tento rozdíl vznikl zaokrouhlováním při sestavování rozpočtu) u návratné finanční výpomoci u ukončeného projektu IROP Nemocnice Český Krumlov, a. s. "Multifunkční informační a komunikační systém v Nemocnici Český Krumlov, a. s." (ORG 1073017309502). Realizace projektu byla schválena usnesením č. 241/2018/ZK-15 ze dne 6. 9. 2018. Současně dochází ke snížení výdajů rezervy (ORJ 2068) ve stejné výši.

Rozpočtové opatření č. 533/R		ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka			
3231 6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	2257	402212	-1 375 934,12
3231 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	2257	402212	1 375 934,12

Odpovědné místo 22 – Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ z důvodu změny závazného finančního vztahu pro Základní uměleckou školu, Velešín, Školní 609. Jedná se o změnu charakteru z části investičního příspěvku na příspěvek neinvestiční z důvodu skutečně vynaložených výdajů. Příspěvek byl schválen usnesením č. 178/2019/ZK-21 ze dne 21. 5. 2019.


 Mgr. Ivana Stráská
 hejtmanka kraje




 JUDr. Josef Knot, MBA
 první náměstek hejtmanky