

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 6. 2. 2020

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. 382/2019/ZK-25 ke schválenému rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2020, **schválila** na jednání dne 6. 2. 2020 v rámci rozpočtových změn 2/20 usnesením č. 122/2020/RK-90 rozpočtová opatření č. 55/R – 66/R.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č.		55/R			UZ	ORJ	částka v Kč
§		položka					
	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech			574		181 239,04
5299	5492	Dary obyvatelstvu			94	151	181 239,04

Odpovědné místo 1 – Kancelář hejtmanky navrhuje provedení rozpočtového opatření na převod přijatých darů na sbírkové konto kraje (Lenora) pro jeho užití v roce 2020 dle rozhodnutí samosprávy.

Rozpočtové opatření č.		56/R			UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§		položka						
	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech			574			240 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům			466	1453	9819000000000	240 000,00

Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků z roku 2019 do rozpočtu roku 2020, jedná se o DP Podpora filmových pobídek, 1. výzva pro rok 2019 na základě usnesení č. 227/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019. Z důvodu nedostatků ve vyúčtování dotace nebyl v roce 2019 vyplacen 30 % doplatek.

Rozpočtové opatření č.		57/R			UZ	ORJ	částka v Kč
§		položka					
	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech			574		315 000,00
3713	6371	Účelové inv. transfery nepodnikajícím fyz. osob			157	1453	315 000,00

Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do rozpočtu roku 2020, jedná se o Individuální dotační program Atmos (schválený usnesením

č. 317/2018/ZK-16 ze dne 18. 10. 2018). Žadatelé měli daný termín realizace projektů do konce roku 2019 s předložením závěrečných vyúčtování ještě následujících 14 pracovních dní (tedy ve druhé polovině ledna 2020), proto nemohly být všechny finanční prostředky vyplaceny.

Rozpočtové opatření č. 58/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech		574		424 332,14
4152	Neinv. přijaté transf. od mez. institucí a někt. cizích orgánů a práv. osob	111500107	2062	1111001900001	-216 817,14
2331 5169	Nákup ostatních služeb	111100106	667	1111001900001	31 127,25
2331 5169	Nákup ostatních služeb	111500107	667	1111001900001	176 387,75

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu žádá o snížení rozpočtovaných příjmů ve výši 216 817,14 Kč z důvodu předčasného přijetí prostředků již v prosinci roku 2019 oproti původnímu předpokladu, kdy níže uvedené prostředky jsou součástí narozpočtovaných příjmů roku 2020 projektu Jihočeského kraje "Integrated Heavy Rain Risk Management" (Program Nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE). Dále se žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 207 515,00 Kč (dle uzavřené smlouvy SDL/OREG/527/19) z rozpočtu 2019 do rozpočtu 2020. Projekt byl schválen k financování usn. č. 179/2016/ZK-23 ze dne 19. 5. 2016.

Rozpočtové opatření č. 59/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech		574		8 499 971,00
2143 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	110100106	2066	1102102401308	150 000,00
2143 5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	107	2066	1102102401308	1 350 000,00
3522 6413	Inv. půjčené prostředky nefin. podnik. subj.-PO	106107	2066	1073005309501	1 049 995,65
3522 6413	Inv. půjčené prostředky nefin. podnik. subj.-PO	107	2066	1073005309501	5 949 975,35

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o převod nevyčerpaných prostředků na straně výdajů v celkové výši 8 499 971,00 Kč z roku 2019 do roku 2020 z důvodu časového posunu v realizaci a financování projektů, a to v níže uvedených případech:

- 1) výdaje ve výši 1 500 000,00 Kč (z toho neinvestice kofinancování 150 000,00 Kč a neinvestice předfinancování 1 350 000,00 Kč) v rámci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" (Program Interreg V-A Rakousko – Česká republika) realizátora Jihočeské centrály cestovního ruchu na základě uzavřených dodatků ke smlouvě o poskytnutí dotace na kofinancování a návratné finanční výpomoci. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 395/2015/ZK-20 ze dne 17. 12. 2015;
- 2) výdaje ve výši 6 999 971,00 Kč (z toho kofinancování formou návratné finanční výpomoci 1 049 995,65 Kč, předfinancování 5 949 975,35 Kč) v rámci projektu "Modernizace a obnova přístrojů pro zvýšení kvality vysoce specializované péče v oboru perinatologie v Nemocnici České Budějovice, a. s." (IROP) realizátora Nemocnice České Budějovice, a. s. na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu (dochází k prodloužení realizace projektu do 30. 4. 2020). Realizace projektu byla schválena usnesením č. 386/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016.

Rozpočtové opatření č. 60/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6113 5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím		93	9153	-10 000,00
3122 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		93	857 407237	10 000,00

Odpovědné místo 91 – Samospráva ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje provedení rozpočtového opatření na převod finančních prostředků poskytnutých v rámci individuální dotace (záštita představitele kraje) v souladu s věcným materiálem č. návrhu 54/RK/20 předkládaným na jednání rady kraje dne 30. 1. 2020 na příslušný gesční odbor OŠMT, který prostředky převede krajské příspěvkové organizaci v rámci příspěvku na provoz – Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav – akce Celostátní soutěž Soběslavská růže.

Rozpočtové opatření č.		61/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
6172	5169	Nákup ostatních služeb	151	9101002000000	-2 000 000,00
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. org.	157	401308	2 000 000,00

Odpovědné místo 1 – Kancelář hejtmanky navrhuje provedení rozpočtového opatření na navýšení příspěvku Jihočeské centrále cestovního ruchu ve výši 2 000 000,- Kč. Jihočeský kraj ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu připravuje již od podzimu 2019 akci s názvem "Südböhen zu Gast in Passau/Jižní Čechy v Pasově". Financování mělo být převážně zajištěno z prostředků JCCR, ale z důvodu ponížení příspěvku na činnost pro JCCR na rok 2020, je nutné na tuto akci převést finanční prostředky z ORJ 1. Výdaje na tuto akci jsou JCCR vyčísleny na 2 000 000,- Kč.

Rozpočtové opatření č.		62/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	103133063	863		1 706 867,95
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	103533063	863		9 672 251,05
3121	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	103133063	867	401208	79 736,71
3121	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	103533063	867	401208	451 841,29
3121	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	103133063	867	405201	173 466,46
3121	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	103533063	867	405201	982 976,54
3122	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	103133063	867	403224	160 977,76
3122	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	103533063	867	403224	912 207,24
3122	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	103133063	867	404203	75 500,71
3122	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	103533063	867	404203	427 837,29
3121	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	103133063	867	403201	245 565,30
3121	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	103533063	867	403201	1 391 536,70
3122	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	103133063	867	403212	117 346,06
3122	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	103533063	867	403212	664 960,94
3123	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	103133063	867	404209	330 167,40
3123	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	103533063	867	404209	1 870 948,60
3123	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	103133063	867	406226	111 534,16
3123	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	103533063	867	406226	632 026,84
3122	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	103133063	867	402204	151 963,51
3122	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	103533063	867	402204	861 126,49
3122	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	103133063	867	407215	126 709,66
3122	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	103533063	867	407215	718 021,34
3123	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	103133063	867	403208	133 900,22
3123	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	103533063	867	403208	758 767,78

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace na základě dotačního dopisu č. j. MSMT-3868/2020-1 ze dne 22. 1. 2020 příjemcům výzvy č. 65 "OP VVV – v oblasti prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání". Jedná se o tyto školy:

- 1) Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995 (531 578,00 Kč),
- 2) Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 (1 156 443,00 Kč),

- 3) Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, 'Vrchlického 567 (1 073 185,00 Kč),
- 4) Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Čelakovského 200 (503 338,00 Kč),
- 5) Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333 (1 632 102,00 Kč),
- 6) Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II (782 307,00 Kč),
- 7) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 (2 201 116,00),
- 8) Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 (743 561,00 Kč),
- 9) Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342
- 10) Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203 (844 731,00 Kč),
- 11) Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 (892 668,00 Kč).

Rozpočtové opatření č. 63/R						
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč	
3319 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	110500107	2067	1101105900001	-1 020 000,00	
3319 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	110100106	2067	1101105900001	-180 000,00	
3319 6121	Budovy, haly a stavby	110500107	1167	1101105900001	170 000,00	
3319 6121	Budovy, haly a stavby	110100106	1167	1101105900001	20 000,00	
3319 6121	Budovy, haly a stavby	110117051	1167	1101105900001	10 000,00	
3319 6111	Programové vybavení	110500107	1167	1101105900001	170 000,00	
3319 6111	Programové vybavení	110100106	1167	1101105900001	20 000,00	
3319 6111	Programové vybavení	110117051	1167	1101105900001	10 000,00	
3319 6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazeného	110500107	1167	1101105900001	680 000,00	
3319 6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazeného	110100106	1167	1101105900001	80 000,00	
3319 6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazeného	110117051	1167	1101105900001	40 000,00	

Odbor kultury a památkové péče žádá o převod rozpočtovaných neinvestičních výdajů z ORJ 20 – Strukturální fondy EU na investiční výdaje ORJ 11 v celkové výši 1 200 000,00 Kč (z toho kofinancování 120 000,00 Kč, podíl SR 60 000,00 Kč a podíl EU 1 020 000,00 Kč), a to z důvodu potřeby financování projektu Jihočeského kraje "I-CULT: Internationale Kulturplattform", reg. č. ATCZ59 v rámci Programu přeshraniční spolupráce 2014+, OP INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Projekt byl schválen usnesením č. 380/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016.

Rozpočtové opatření č. 64/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6402 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	111	2069	1072047405201	201 779,00
3636 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	107	2068		201 779,00
6402 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	106100106	2069	1062027402201	726,01
3636 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	107	2068		726,01

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

- 1) příjmů navýšení ve výši 201 779,00 Kč týkající se vratky nevyčerpaných prostředků (tj. dotace na nezpůsobilé výdaje) u projektu "Digitální jazykové učebny a modernizace školní počítačové sítě" (IROP) realizátora Gymnázia, Prachatice, Zlatá stezka 137 dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/2384/18. Současně dochází k navýšení výdajů rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 313/2017/ZK-8 ze dne 21. 9. 2017;
- 2) příjmů navýšení ve výši 726,01 Kč týkající se vratky nevyčerpaných prostředků (tj. dotace na kofinancování) u projektu "5.1b Snížení energetické náročnosti Gymnázia, Český Krumlov, Chvalšinská 112" (OP ŽP) realizátora Gymnázia, Český Krumlov, Chvalšinská 112 dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/2381/18. Současně dochází k navýšení výdajů rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 228/2017/ZK-7 ze dne

22. 6. 2017.

Rozpočtové opatření č.		65/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
4345	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2557		-355 000,00
4345	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2557	403601	355 000,00
4350	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2557		-16 100 000,00
4350	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2557	407603	2 400 000,00
4350	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2557	404601	3 900 000,00
4350	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2557	401602	9 800 000,00
4357	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2557		-43 681 000,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	2557	401601	2 950 000,00
4357	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2557	401601	22 372 000,00
4357	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2557	406601	17 800 000,00
4357	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2557	406602	559 000,00

Odpovědné místo 25 – Fond rozvoje sociální oblasti navrhuje rozpočtové opatření na základě schválené přílohy Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2020 – Tvorba a použití Fondu rozvoje sociální oblasti v roce 2020 – usn. č. 382/2019/ZK-25 ze dne 12. 12. 2019 a dle návrhu materiálu č. 34/RK/20 Plány pořízení investic a oprav zřizovaných organizací v sociální oblasti na rok 2020, předkládaných k projednání RK dne 30. 1. 2020. Jedná se o použití prostředků na realizaci akcí dle harmonogramů výstavby jednotlivých akcí:

- 1) Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, akce "Realizace záměru DS Jindřichův Hradec, projekt, výstavba, včetně vybavení" (355 000,00 Kč);
- 2) Domov pro seniory Chýnov, akce "Výstavba nového ubytovacího pavilonu – Domov pro seniory Chýnov, projekt" (2 400 000,00 Kč);
- 3) Domov pro seniory Světlo, akce "Rekonstrukce terasy na domově se zvláštním režimem" a "Výměna požární signalizace Písek" (3 900 000,00 Kč);
- 4) Domov důchodců Dobrá Voda, akce "Náhradní zdroj – kogenerační jednotka včetně projektu" (9 800 000,00 Kč);
- 5) Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, akce "Vybavení V. oddělení" a "Vybavení Empatie" (2 950 000,00 Kč);
- 6) Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, akce "Rekonstrukce kanalizace celého dvora, zřízení výfuků pro dieselaagregát" a "Přestavba V. oddělení Libníč" (22 372 000,00 Kč);
- 7) Domov Petra Mačkov, akce „Rekonstrukce tepelného hospodářství“ a "Přestavba školy v Blatné na Chráněné bydlení" (17 800 000,00 Kč);
- 8) Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek, akce „Tepelné hospodářství – dokončení z roku 2019" (559 000,00 Kč).

Rozpočtové opatření č.		66/R			
§		položka	UZ	ORJ	částka v Kč
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS	98278	742	6 508 561,00
3769	5192	Poskytnuté náhrady	98278	752	6 508 561,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace od Ministerstva financí dle stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje k žádostem o poskytnutí náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy dle zákona č. 115/2000 Sb. Toto opatření je mimořádně zařazeno do materiálu RK na stůl dne 6. 2. 2020 z důvodu potřeby urychleného vyplacení náhrad.