

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 24. 9. 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

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 24. 9. 2020 **schválilo** v rámci rozpočtových změn 18/20 usnesením č. 257/2020/ZK-29 rozpočtová opatření č. 202/Z – 203/Z, 239/Z, 285/Z – 291/Z a 302/Z – 304/Z.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č.		202/Z	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka					
5273 5139	Nákup materiálu			151	9134001000000	-30 533 801,52
6402 2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			548	204156	82 000,00
6310 2143	Realizované kurzové zisky			541		3 700 000,00
6402 2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		710	642		972 032,54
6402 2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		711	642		675 759,85
6409 2229	Ostatní přijaté vratky transferů		710	642		2 150,00
6409 2229	Ostatní přijaté vratky transferů		711	642		2 400,00
6402 2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		710	648		731,62
6402 2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		711	653		54 528,00
6172 5166	Konzultační, poradenské a právní služby			1251		-1 000 000,00
3636 6341	Investiční transfery obcím		452	1453	9820000000000	-3 200 000,00
6172 5901	Nespecifikované rezervy			551		40 223 403,53

Odbor ekonomický ve spolupráci s ostatními odbory navrhuje rozpočtové opatření v návaznosti na usnesení č. 454/2020/RK-96 ze dne 7. 5. 2020, kterým byla nastavena úsporná opatření k sanaci výpadku daňových příjmů Jihočeského kraje v roce 2020. Pro sanování se navrhuje redukce rozpočtovaných výdajů a rozpočtování přijatých příjmů roku 2020 podle jednotlivých odborů a akcí v úhrnné výši 40 223 403,53 Kč. Tyto úspory je navrhováno převést do rozpočtové rezervy kraje. Jedná se konkrétně o tyto akce:

- ORJ 01 (KHEJ) – nespotřebovaná část finančních prostředků z krizové rezervy (30 533 801,52 Kč);
- ORJ 05 (OEKO) – příjem splátky od SORP (82 000,- Kč), realizované kurzové zisky (3 700 000,- Kč);
- ORJ 06 (OREG) – vratky dotací z POV za rok 2019 (celkem 1 707 602,01 Kč);
- ORJ 12 (OINF) – audit v rámci kybernetické bezpečnosti, outsourcing kybernetické bezpečnosti, studie proveditelnosti a zpracování projektové žádosti (1 000 000,- Kč);
- ORJ 14 (OEZI) – DP Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje (3 200 000,- Kč).

Rozpočtové opatření č.		203/Z		
§		položka	ORJ	částka v Kč
1123		Daň z příjmů právnických osob za kraje	541	4 662 680,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům	551	4 662 680,00

Odbor ekonomický žádá o navýšení rozpočtu příjmové i výdajové položky u daně z příjmů právnických osob za kraj podle přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019. O tuto částku překročila skutečná daňová povinnost původní předpoklad ve schváleném rozpočtu na rok 2020. Daň se neodvádí, pouze dojde k jejímu proúčtování.

Rozpočtové opatření č.		239/Z				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
8115		Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech		2674		-300 000,00
2310	6341	Investiční transfery obcím	434	1453	9820002102044	-300 000,00

Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje, prostředky budou následně zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2021. Jedná se o zbývající část 30 % schválené dotace obci Zlatá Koruna v rámci DP Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury (schváleno usnesením č. 104/2020/ZK-27 ze dne 21. 5. 2020). Obci Zlatá Koruna byl dodatkem smlouvy o poskytnutí dotace prodloužen termín realizace projektu do 30. 6. 2021 s termínem zaslání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu do 14. 7. 2021 (usnesení č. 166/2020/ZK-28 ze dne 25. 6. 2020).

Rozpočtové opatření č.		285/Z				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
8115		Změny stavů krátkodobých prostředků na bank. účtech		2674		-300 000,00
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv		851	9118101000000	-407,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb		851	9118101000000	-133 719,75
3419	5139	Nákup materiálu		851	9118101000000	-2 200,40
3419	5175	Pohoštění		851	9118101000000	-612,00
3419	5162	Služby elektronických komunikací		851	9118101000000	-2 000,00
3419	5221	Neinv. transf. fondacím, ústavům a obecně prosp. společnostem	92	853		-161 060,85
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.		899		300 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		2699		300 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje na základě rozboru plnění čerpání rozpočtu 2020 rozpočtové opatření na převod nevyčerpaných finančních prostředků vyčleněných na podporu sportu (olympiáda dětí a mládeže a vrácená část nevyčerpané dotace na činnost regionální fotbalové akademie v období 8/2019 – 7/2020) do Fondu rezerv a rozvoje na úhradu nákladů spojenou se zajištěním účasti reprezentace Jihočeského kraje na olympiádě dětí a mládeže v roce 2021. Finanční prostředky na tuto akci budou nárokovány v návrhu rozpočtu pro rok 2021. Ve schváleném SVR na období 2021-2022 je alokována částka 3,1 mil. Kč, která nepokryje všechny náklady. Tato skutečnost bude uvedena v důvodové zprávě věcného materiálu OŠMT ke schválení účasti JČK na olympiádě dětí a mládeže ČR v roce 2021 v Olomouckém kraji.

Rozpočtové opatření č.		286/Z				
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč	
8115		Změny stavů krátkodobých prostředků na bank. účtech	2274		12 314 288,45	
3299	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2257		-3 848 493,54	
3123	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2257	407208	995 209,91	
3122	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2257	401232	4 600 000,00	
3125	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2257	401244	3 877 937,08	
3125	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2257	401244	1 889 635,00	
3133	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2257	406209	800 000,00	
3122	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2257	407216	4 000 000,00	

Odpovědné místo 22 – Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ z důvodu samosprávou projednaného poskytnutí finančních příspěvků a změn závazného finančního vztahu podle konkrétních akcí. Jedná se o tyto školy:

- 1) Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 na akci "Výměna 81 oken v hlavní budově školy", schváleno usn. č. 796/2020/RK-101 ze dne 30. 7. 2020 (995 209,91 Kč),
- 2) Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 na akci "Rekonstrukce gastroprovozu", schváleno usn. č. 797/2020/RK-101 ze dne 30. 7. 2020 (4 600 000,00 Kč),
- 3) Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 na akci "Demolice stávající pilnice a výstavba nového pilařského provozu Školní polesí Hůrky – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 2", schváleno usn. č. 486/2020/RK-97 ze dne 14. 5. 2020 (3 877 937,08 Kč),
- 4) Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 na akci "Výstavba trafostanice u nové pilnice Smrkovice – Hůrka", věcný materiál projednáván 27. 8. 2020 (č. návrhu 902/RK/20) (1 889 635,00 Kč),
- 5) Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina, Volyně, Školní 319 na akci "Přebudování sklepní místnosti na klubovnu", věcný materiál projednáván 27. 8. 2020 (č. návrhu 902/RK/20) (800 000,00 Kč),
- 6) Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670 na akci "Demolice objektu Bydžov", věcný materiál projednáván 27. 8. 2020 (č. návrhu 902/RK/20) (4 000 000,00 Kč).

Pokrytí tohoto navýšení je realizováno uvolněním prostředků z rezervy FRŠ (3 848 493,54 Kč) a zároveň zapojením zůstatku fondu z předchozích let do rozpočtu Fondu rozvoje školství 2020 (12 314 288,45 Kč).

Rozpočtové opatření č.		287/Z				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
1031	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	474	753		-3 142 480,00
3742	6121	Budovy, haly a stavby		751		-2 966 520,00
3729	5321	Neinvestiční transfery obcím	92	753	101031	6 109 000,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků v rámci rozpočtu OZZL v souvislosti s navrhovaným zvýšením dotace městu Hluboká nad Vltavou na dofinancování projektu "Sanace neřízených skládek nebezpečných odpadů na významné lokalitě Řídká Blana". Zvýšení o 6 109 000,- Kč dle návrhu Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OZZL/095/19 bude projednáno na radě kraje dne 20. 8. 2020 (č. návrhu 931/RK/20) a na zastupitelstvu kraje dne 10. 9. 2020 (č. návrhu 279/ZK/20).

Rozpočtové opatření č.		288/Z				
§		Položka	UZ	ORJ	částka v Kč	
6172	5901	Nespecifikované rezervy		551	-1 926 000,00	
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	92	853	200 000,00	
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	92	853	200 000,00	
3419	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	92	853	800 000,00	
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	92	853	476 000,00	

3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	92	853	100 000,00
3211	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	92	853	150 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření pro zajištění rozpočtové alokace prostředků ve výši 1 926 000,00 Kč v souladu se záměrem samosprávy na poskytnutí individuálních dotací žadatelům:

- 1) FC Písek fotbal z. s. na „Podporu mužstva A v 3. nejvyšší soutěži Fortuna: ČFL Fotbalové asociace ČR“ (200 000,00 Kč),
- 2) FC Písek fotbal z. s. na „Činnost sportovních tříd při ZŠ T. G. Masaryka v Písku“ (200 000,00 Kč),
- 3) FC MAS Tábořsko a. s. na „Podporu A-týmu ve 2. nejvyšší soutěži Fortuna: Národní liga Fotbalové asociace ČR“ (800 000,00 Kč),
- 4) SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z. s. na „Podporu výchovy talentované mládeže v SpS Vimperk“ (476 000,00 Kč),
- 5) Ondrášovka Cup – Pohár mládeže, z. s. na "Ondrášovka CUP 2019/2020 – Finálový turnaj" (100 000,00 Kč),
- 6) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích na "Podporu činnosti Britského a Goethe centra JU" (150 000,00 Kč).

Žádosti o poskytnutí dotace a schválení jejich krytí ve výši 1 926 000,00 Kč z rozpočtové rezervy kraje jsou předkládány prostřednictvím OŠMT k projednání radě kraje 27. 8. 2020 (návrh č. 938/RK/20) a zastupitelstvu kraje 10. 9. 2020 (návrh č. 262/ZK/20).

Rozpočtové opatření č. 289/Z

§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč
6172 5901	Nespecifikované rezervy	551		-7 000 000,00
3522 6201	Nákup akcií	556	9127000309502	6 500 000,00
3522 6201	Nákup akcií	556	9127000309506	500 000,00

Odbor zdravotnictví navrhuje rozpočtové opatření na uvolnění finančních prostředků z rozpočtové rezervy kraje ve výši 7 000 000,- Kč na zajištění financování navýšení základního kapitálu nemocnic nad rámec schváleného rozpočtu. Návrh je předkládán v souladu s věcnými materiály předkládanými na jednání rady kraje dne 27. 8. 2020 (návrh č. 957/RK/20 a 968/RK/20) a na zářijové jednání zastupitelstva kraje. Jedná se o zvýšení základního kapitálu na níže uvedené investiční záměry:

- 1) Nemocnice Český Krumlov, a. s. – "Rekonstrukce kompresorové stanice", "Nová úprava vody pro hemodialýzu", "Výměna 1 ks nákladového a 1 ks osobního výtahu v pavilonu C", "Sanitní vůz" (6 500 000,- Kč);
- 2) Nemocnice Strakonice, a. s. – "Automatický izolátor RNA/DNA z různých typů vzorků" (500 000,- Kč).

Rozpočtové opatření č. 290/Z

§	položka	UZ	ORJ	částka v Kč
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	811	1042	5 024 422,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	812	1042	18 893 440,00
2292 5323	Neinvestiční transfery krajům	811	1051	5 000 022,00
2292 5323	Neinvestiční transfery krajům	812	1051	14 585 474,00
2292 5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	811	1051	4 332 366,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zapojit do rozpočtu očekávané příjmy a výdaje při úhradách kompenzací na zajištění dopravní obslužnosti osobní dopravou v rámci IDS Jihomoravského, Středočeského, Plzeňského kraje a Kraje Vysočina, kdy byly do návrhu rozpočtu původně zapojeny pouze rozdíly v příjmech a výdajích. Protože se však nebudou příjmy a výdaje vzájemně započítávat, je nutné zahrnout na jednotlivé položky rozpočtové skladby veškeré finanční prostředky. Vyšší příjmy z mezikrajských smluv oproti výdajům navrhujeme použít na navýšení části výdajů na dopravní obslužnost dle smluv uzavíraných s dopravci, kde vznikl v souvislosti s koronavirovými opatřeními významný deficit.

Rozpočtové opatření č. 291/Z

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
2212 6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím		1057	401401	16 578 010,00

2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1057	401401	2 468 385,70
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	810	1048 9122000000000	1 401 642,17
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	810	1048 309513	2 287 724,38
2212	6121	Budovy, haly a stavby	3151		-15 357 029,15

Odbor dopravy a silničního hospodářství společně s odborem veřejných zakázek a investic navrhuje rozpočtové opatření na úhradu vynaložených prostředků příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihočeského kraje na výkupy pozemků pod akcemi realizovanými Jihočeským krajem ve výši 16 578 010,00 Kč (investiční příspěvek), zřízení věcných břemen a náklady vzniklé při vyvlastňovacích řízeních celkem ve výši 283 382,25 Kč (neinvestiční transfer) v rámci investiční výstavby zajišťované Jihočeským krajem. Dále je poskytován neinvestiční transfer příspěvkové organizaci na úhradu již vynaložených ostatních výdajů na akce, které realizují OVZI a ODSH ze svých rozpočtů celkem ve výši 2 185 003,45 Kč. K financování navrhuje ODSH zapojit příjmy z finančního vypořádání za rok 2019 přijatých v průběhu roku 2020 od společností JIKORD s. r. o. a Jihočeské letiště České Budějovice a. s. OVZI navrhuje využít dosud nesmluvněné finanční prostředky alokované v rozpočtu OVZI 2020 na "vyhotovení zkoušek dle vyhl. 130/2019 (odpady) a případné náklady na likvidaci odpadů".

Rozpočtové opatření č. 302/Z

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč	
2251	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	810	1056	9122000000000	15 008 000,00
2251	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	810	1056	9122000000000	-10 925 000,00
2212	6130	Pozemky		1051		-3 000 000,00
6172	5901	Nespecifikované rezervy		551		-1 083 000,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství společně s odborem ekonomickým navrhuje rozpočtové opatření na úpravu dotací Jihočeskému letišti České Budějovice a. s., a to zvýšení provozní dotace o 15 008 000,00 Kč a snížení investiční dotace o 10 925 000,00 Kč. Za tímto účelem navrhuje použít letos nevyužité prostředky odboru dopravy a silničního hospodářství určené na výkupy pozemků pro stavby, které letos nebudou realizovány z důvodu zdržení při vydání územního rozhodnutí a změny územního rozhodnutí v souvislosti s koronavirovými opatřeními ve výši 3 000 000,00 Kč a dále prostředky z rozpočtové rezervy kraje v objemu 1 083 000,00 Kč.

Rozpočtové opatření č. 303/Z

§	položka	UZ	ORJ	částka v Kč	
6172	5901	Nespecifikované rezervy		551	-1 000 000,00
3419	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	92	853	1 000 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření pro zajištění rozpočtové alokace prostředků ve výši 1 000 000,00 Kč v souladu se záměrem samosprávy na poskytnutí individuálních dotace žadateli Agentura Cyklistika s.r.o. Na Bydžově 3122, 390 05 Tábor. IČO 63911167 na realizaci projektu „Světový pohár v cyklokrosu 2020“. Žádost o poskytnutí dotace a schválení jejího krytí z rozpočtové rezervy kraje je předkládáno radě kraje k projednání dne 20. 8. 2020 (návrh č. 1005/RK/20) a zastupitelstvu kraje dne 10. 9. 2020 (návrh č. 262/ZK/20).

Rozpočtové opatření č. 304/Z

§	položka	UZ	ORJ	částka v Kč	
6172	5901	Nespecifikované rezervy		551	-4 000 000,00
3429	6322	Investiční transfery spolkům	92	753	4 000 000,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje rozpočtové opatření na navýšení svého rozpočtu z rozpočtové rezervy Jihočeského kraje ve výši 4 000 000,- Kč v souvislosti s navrhovaným poskytnutím dotace Českému svazu chovatelů, z. s., Základní organizaci Záhoří na výstavbu Komunitního chovatelského centra Záhoří - 1. etapa. Poskytnutí dotace bude projednáno na radě kraje dne 27. 8. 2020 (č. návrhu 1001/RK/20) a na zastupitelstvu kraje dne 10. 9. 2020 (č. návrhu 298/ZK/20).