

Jihočeský kraj - Krajský úřad

V Českých Budějovicích dne 11. 11. 2021

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 11. 11. 2021

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. 25/2020/ZK-3 ke schválenému rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2021, **schválila** na jednání dne 11. 11. 2021 v rámci rozpočtových změn 26/21 usnesením č. 1269/2021/RK-28 rozpočtová opatření č. 358/R – 368/R.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č.		358/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6113	5339	Neinv. transfery cizím příspě. organizacím	93	9153		-8 000,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	93	857	404203	8 000,00

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 (osobní záštita představitele kraje) v souladu s věcným materiálem (č. návrhu 1317/RK/21) předkládaným na jednání rady kraje dne 11. 11. 2021 na příslušný gesční odbor OŠMT, který prostředky převede krajské příspěvkové organizaci v rámci příspěvku na provoz – Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek – akce Ekonomický tým Junior, celostátní kolo. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		359/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady		441		1 625 181,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	726	857	407236	40 353,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	726	857	401215	1 584 828,00

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení pojistného plnění přijatého z Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. Jedná se o tyto školy:

- 1) Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlišského 2474, 390 11 Tábor z pojištěného rizika zkrat či jiné působení elektrického proudu (40 353,00 Kč),
- 2) Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3 z pojištěného rizika vichřice (1 584 828,00 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		360/R				
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč	
3522	6201	Nákup akcií	999	2066		-79 000 000,00
3522	6201	Nákup akcií		556	9127000309507	79 000 000,00
	2412	Splátky půjč. prostředků od podnik. nef. subj.- PO	999	2061		-79 000 000,00
	2412	Splátky půjč. prostředků od podnik. nef. subj.- PO	106107	2060	1073011309507	79 000 000,00

Odbor ekonomický spolu s odpovědným místem 20 – Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu výdajů z důvodu navýšení základního kapitálu na základě směrnice SM/115/ZK k provedení úpisu akcií společnosti Nemocnice Tábor, a. s. ve výši 79 000 000,00 Kč u projektu "Nová psychiatrie" (IROP) podle usnesení č. 319/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021. Zároveň dochází v příjmech k úpravě rozpočtu vratky návratné finanční výpomoci ve stejné výši. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		361/R				
§	položka	UZ	ORJ	částka v Kč		
	4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	98278	742	4 735 218,00	
3769	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	98278	752	4 735 218,00	

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje rozpočtové opatření na příjem dotace od Ministerstva financí a vyplacení náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy dle zákona č. 115/2000 Sb. na základě stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje k žádostem subjektů. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		362/R				
§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč		
2369	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	751	9123014000000	-80 000,00	
2369	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	751	9123012000000	-257 750,00	
6409	5366	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO	751		337 750,00	

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje rozpočtové opatření z důvodu vrácení části podílu Středočeského kraje v rámci spolufinancování akce "Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík" dle podmínek smlouvy číslo OSON/OZZL/036/19. Vratka prostředků bude pokryta z nedočerpaných investičních výdajů této akce ve výši 80 000,00 Kč (snížené plnění ze smlouvy číslo SDL/OZZL/048/19 za nedodržení termínu) a částkou 257 750,00 Kč z neprofinancovaných výdajů na aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		363/R				
§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč		
3769	6130	Pozemky	751		-68 100,00	
3742	6121	Budovy, haly a stavby	451	9123021000000	68 100,00	

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje rozpočtové opatření na převod prostředků odboru hospodářské a majetkové správy na jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou v souvislosti s realizací stavby "Trubní přivaděč k Tůním u Špačků" včetně souvisejících nákladů 62 100,00 Kč a na úhradu kolků za podání návrhů na vklad do katastru nemovitostí ve výši 6 000,00 Kč, celkem 68 100,00 Kč (schváleno usnesením č. 1154/2021/RK-26 ze dne 7. 10. 2021). **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		364/R				
§	položka	UZ	ORJ	částka v Kč		
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	33353	842	48 655 782,00	

3113	5339	Neinv. transfery cizím příspě. organizacím	33353	852	31 626 258,00
3123	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	33353	852	17 029 524,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení přímých nákladů na vzdělávání na základě dopisu MŠMT ČR č. j. MSMT-26715/2021-1 ze dne 14. 10. 2021. Jedná se o úpravu rozpočtu pro regionální školství ve správě územních samosprávných celků z titulu stanovení dalších finančních prostředků pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2021. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		365/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103133063	863	402210	8 228,53
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103533063	863	402210	46 628,47
3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103133063	863	406213	61 667,52
3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103533063	863	406213	349 449,48
3231	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	103133063	867		8 228,53
3231	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	103533063	867		46 628,47
3233	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	103133063	867		61 667,52
3233	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	103533063	867		349 449,48

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na vratku části dotace z minulých let na základě oznámení MŠMT subjektům, kterým MŠMT poskytlo dotaci v oblasti prioritní osy Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které se odvádí na MŠMT. Jedná se o tyto školy:

- 1) Základní umělecká škola, Český Krumlov, Kostelní 162 (54 857,00 Kč),
- 2) Dům dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417 (411 117,00 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		366/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3533	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím		957	401502	-31 515 278,85
3533	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	107100106	2066	1072098401502	3 151 527,88
3533	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspě. org.	107	2066	1072098401502	28 363 750,97

Odbor zdravotnictví spolu s odpovědným místem 20 – Strukturální fondy EU navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků určených ke krytí investičních potřeb ZZS JČK z ORJ 9 na ORJ 20 v rámci financování projektu ZZS JČK "Pořízení sanitních vozidel ZZS a zdravotnických přístrojů I.". ZZS JČK využila možnost financování moderní techniky a specifického vybavení z iniciativy REACT-EU a podala žádost o podporu do výzvy č. 97 IROP. Projekt je schválený usnesením č. 320/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021.

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		367/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
3122	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2257	401209	-299 534,00
3233	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2257	405216	-429 528,72

Odpovědné místo 22 – Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ se změnou závazného finančního vztahu z důvodu nedočerpaní prostředků u již ukončených akcí škol a školských zařízení. Jedná se o tyto školy:

- 1) Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 z akce "Snížení energetické náročnosti budovy OA Husova 1 České Budějovice", schváleno usn. č. 1065/2020/RK-109 ze dne 15. 10. 2020 (299 534,00 Kč),
- 2) Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 z akce "Rekonstrukce hřiště", schváleno usn. č 138/2021/ZK-6 ze dne 29. 4. 2021 (429 528,72 Kč).

Návazně na ukončení realizace akcí je dle statutu fondu nedočerpaná část příspěvků převedena do rezervy FRŠ. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 368/R		UZ	ORJ	částka v Kč
§	položka			
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	13305	3042	-220 263 450,00
4359 5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	13305	3052	-220 263 450,00

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde ke snížení příjmů a výdajů rozpočtu na základě Dodatku č. 1 k Rozhodnutí MPSV č. 1 ze dne 4. 8. 2021. Jedná se o poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na plnění povinností kraje uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Na základě Žádosti Jihočeského kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ze dne 24. 7. 2020 byla rozpočtována částka ve výši 1 613 733 000 Kč. Dle Dodatku č. 1 ze dne 4. 8. 2021 k Rozhodnutí MPSV č. 1 ze dne 8. 1. 2021 je skutečná výše dotace 1 393 469 550 Kč, tedy o 220 263 450 Kč nižší. Část snížení je kryta vypsáním Krajského dotačního programu (50 mil. Kč), dále pak se jedná o výpadek prostředků pro krajem zřizované organizace v sociální oblasti. Tyto prostředky jsou nárokovány z rozpočtu Jihočeského kraje ve formě zvýšení provozního příspěvku pro tyto organizace, a to ve výši 44 832 164 Kč (viz materiál číslo návrhu 1328/RK/21 a příslušné RO č. 357/Z). **Bez dopadu do salda.**