

Jihočeský kraj - Krajský úřad

V Českých Budějovicích dne 29. 6. 2023

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 29. 6. 2023

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. 395/2022/ZK-23 ke schválenému rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2023, **schválila** na jednání dne 29. 6. 2023 v rámci rozpočtových změn 15/23 usnesením č. 778/2023/RK-71 rozpočtová opatření č. 159/R – 178/R.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č.		159/R	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§		položka				
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		2674		-29 500 000,00
3299	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	106	2068	1300000000000	-2 500 000,00
3299	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	107	2068	1300000000000	-2 500 000,00
3299	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	106	2068	1410000000000	-2 500 000,00
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	106	2068		-300 000,00
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	107	2068		-5 700 000,00
2143	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	106	2068		-2 400 000,00
2143	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	107	2068		-13 600 000,00

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o přesun rozpočtovaných prostředků v celkové výši 29 500 000 Kč do Fondu rezerv a rozvoje na základě analýzy rozpočtu roku 2023 ve prospěch financování evropských projektů v roce 2024. Jedná se o snížení výdajů u projektů škol a školských zařízení v rámci Programu rozvoje venkova v celkové výši 5 000 000,- Kč (z toho 2 500 000,- Kč kofinancování a 2 500 000,- Kč předfinancování), dále v rámci OP Rybářství ve výši 2 500 000,- Kč kofinancování, dále OP JAK Implementace dlouhodobého záměru v celkové výši 6 000 000,- Kč (z toho 300 000,- Kč kofinancování a 5 700 000,- Kč předfinancování) a také přeshraniční projekty JCCR v celkové výši 16 000 000,- Kč (z toho 2 400 000,- Kč kofinancování a 13 600 000,- Kč předfinancování), jejichž realizace byla předpokládána již v roce 2023. Z důvodu nového programového období a na to navázané vyhlášení nových výzev pro podání žádostí o podporu, které budou vyhlášeny až v průběhu letošního roku, dochází k posunu realizace těchto projektů do roku 2024, což bude zohledněno v návrhu rozpočtu roku 2024 a SVR

2025-26.

Dopad do salda +29 500 000 Kč (snížení schodku).

Rozpočtové opatření č.		160/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
6172	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	441		90 100,00
6172	6123	Dopravní prostředky	451	9128000000000	90 100,00

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na zařazení neočekávaného příjmu za prodej havarovaného automobilu do rozpočtu a zároveň narozpočtování výdaje na položku 6123 pro pořízování nových automobilů. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		161/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6172	2322	Příjem z pojistných plnění		441		3 811,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	726	857	403220	3 811,00

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení pojistného plnění přijatého z Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. pro Základní školu, Dačice, Neulingerova 108, 380 01 Dačice z pojištěného rizika nesprávná obsluha příjemci. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		162/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
	4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	90002	742	9123024000000	468 270,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	29010	742	9123024000000	430 000,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb		751		898 270,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje navýšení rozpočtu roku 2023 o částku 898 270,00 Kč. Jedná se o příjem finančních prostředků na akci "Plán pro zvládnání sucha a stavu nedostatku vody v Jihočeském kraji", které byly poskytnuty ze SFŽP ČR ve výši 468 270,00 Kč a z MZe ČR ve výši 430 000,00 Kč. Akce s celkovými výdaji 1 560 900,00 Kč byla kryta v roce 2022 z prostředků určených na zákonem určenou péči o chráněná území v působnosti Jihočeského kraje, kam jsou přijaté prostředky vráceny k dalšímu užití. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		163/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	851	9118101000000	-60 000,00
6172	5173	Cestovné	851		60 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení prostředků na úhradu cestovného OŠMT dle předpokládaného čerpání v roce 2023. K vyššímu čerpání cestovného odboru došlo z důvodu ubytování zaměstnanců na účasti Her X. zimní olympiády dětí a mládeže 2023 ve Špindlerově Mlýně. Finanční prostředky budou převedeny z alokace na zajištění těchto her. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		164/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	151	857		-81 991,23
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	151	857	403215	7 529,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	151	857	403214	56 395,23
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	151	857	405208	18 067,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku 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, Třeboň, Masarykovo nám. 20/I (7 529,00 Kč),
- 2) Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Janderova 165/II (56 395,23 Kč),
- 3) Základní umělecká škola, Prachatice, Husova 110 (18 067,00 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		165/R				
§	položka		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3299 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		155	857		-192 618,00
3233 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		155	857	401224	177 964,00
3233 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		155	857	402213	9 854,00
3233 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		155	857	405216	4 800,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku školám z důvodu dofinancování předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT. Prostředky jsou uvolňovány z dosud nerozdělené alokace rozpočtu pro soutěže. Jedná se o tyto školy:

- 1) Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1 (177 964,00 Kč),
- 2) Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67 (9 854,00 Kč),
- 3) Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 (4 800,00 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		166/R				
§	položka		ORJ	ORG	částka v Kč	
3299 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		857		-666 900,00	
3122 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		857	403206	666 900,00	

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku zřizovatele na rok 2023. Jedná se o Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 – financování provozu odloučeného pracoviště domova mládeže z důvodu navýšení kapacity lůžek. Finanční příspěvky budou hrazeny z dosud nerozdělených prostředků určených na provoz škol a školských zařízení. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		167/R				
§	položka		ORJ	ORG	částka v Kč	
3419 5169	Nákup ostatních služeb		851	9118102000000	-136 905,00	
3419 5021	Ostatní osobní výdaje		251	9102002000000	102 000,00	
3419 5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti		251		25 297,00	
3419 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		251		9 180,00	
3419 5038	Pojist.na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu		251		428,00	

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy společně s odpovědným místem Kancelář ředitele navrhují rozpočtové opatření pro zajištění finančního krytí výdajů ve výši 136 905,00 Kč na odměny z dohody o pracovních činnostech za období 12/2022 – 5/2023 z důvodu zajištění organizace pořadatelství Her XI. letní olympiády dětí a mládeže 2024 pro pracovníka v oblasti mimoškolní tělovýchovy a sportu. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		168/R				
§	položka		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3299 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.spol.		94	853	9134006000000	50 000,00
6172 5901	Nespecifikované rezervy		551			-50 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zajištění rozpočtového krytí poskytnutého daru ve výši 50 000,00 Kč pro subjekt České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028, z. ú. na realizaci konference uskutečněnou pod značkou "Kompas ve vzdělávání" ve vazbě na uzavřené Memorandum o spolupráci mezi městem České Budějovice a Jihočeským krajem. Věcný materiál byl schválen usnesením č. 767/2023/RK-69 ze dne 8. 6. 2023. Finanční prostředky je navrhováno uvolnit z rozpočtové rezervy kraje. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		169/R				
§	položka		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6221	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	98045	1057	401401	-77 000,00
6221	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	98045	857		77 000,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření z důvodu snížení alokace zvýšeného účelového provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci SÚS na refundaci nákladů za ubytování uprchlíků z Ukrajiny ve svém ubytovacím zařízení. Po dřívějším odchodu ubytovaných osob z ubytovacího zařízení PO SÚS bylo zařízení odhlášeno z databáze volných ubytovacích kapacit pro ubytování vysídlených osob z Ukrajiny. O tuto částku bude navýšena alokace pro účelový provozní příspěvek na ubytování uprchlíků z Ukrajiny pro zřizované organizace v oblasti školství. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		170/R				
§	položka		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	34053	1142		59 000,00
3314	5336	Neinv. transfery zřiz. přisp. organizacím	34053	1152	401304	59 000,00

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury, MK 29125/2023 OUKKO ze dne 2. 5. 2023. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích na projekt „Mobilní technické vybavení pro kreativní workshopy v jihočeských knihovnách“. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		171/R				
§	položka		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	34070	1142		93 000,00
3233	5336	Neinv. transfery zřiz. přisp. organizacím	34070	1152	401224	63 000,00
3233	5336	Neinv. transfery zřiz. přisp. organizacím	34070	1152	402213	30 000,00

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury z programu Kulturní aktivity – Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit 2023 – dětské estetické aktivity pro tyto příjemce:

- 1) Dům dětí a mládeže České Budějovice, U Zimního stadionu 1, na projekty „Krajské přehlídky scénického tance – dětí, mládeže a dospělých“ (38 000 Kč) a "Krajská přehlídka jihočeských folklorních souborů" (25 000 Kč);
- 2) Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, na projekt „Postupová přehlídka pro JČ kraj – recitace“ (30 000 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		172/R				
§	položka		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	34352	1142		3 905 000,00
3312	5336	Neinv. transfery zřiz. přisp. organizacím	34352	1152	401303	3 905 000,00

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury, MK 36716/2023 OUKKO ze dne 9. 6. 2023. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Jihočeskou filharmonii, jako dotace na vlastní uměleckou činnost v roce 2023. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		173/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	170534033	1142		111 900,00
3315	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	170534033	1152	401305	111 900,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	170534509	1142		293 700,00
3315	6356	Jiné invest. transf. zřízen. příspěv. organizacím	170534509	1152	401305	293 700,00

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové investiční a neinvestiční dotace z Ministerstva kultury – projekt výzvy Národního plánu obnovy Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek I. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích na projekt "Digitalizace sbírkových předmětů Jihočeského muzea v Českých Budějovicích" (neinvestice 111 900,00 Kč), (investice 293 700,00 Kč). **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		174/R			
§		položka	UZ	ORJ	částka v Kč
6172	5901	Nespecifikované rezervy		551	-590 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800	1153	590 000,00

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků z rozpočtové rezervy kraje na poskytnutí dotací pro zvláště významné akce v gesci odboru kultury a památkové péče v souladu usnesením č. 690/2023/RK-69 ze dne 8. 6. 2023. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		175/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3713	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	111	2066	1061006900001	-4 000 000,00
3713	6371	Účelové inv. transfery nepodnikajícím fyz. osobám	111	2066	1061006900001	4 000 000,00

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o převod rozpočtovaných neinvestičních nezpůsobilých výdajů na výdaje nezpůsobilé investiční ve výši 4 000 000,00 Kč v rámci projektu "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraj III". Projekt byl schválen usn. č. 42/2019/ZK-19 ze dne 14. 2. 2019. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		176/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
3299	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137000000000	-2 000 000,00
3123	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137076402205	2 000 000,00

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ na zajištění prostředků pro novou akci, která je z důvodu její naléhavosti potřeba zařadit. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k příspěvkové organizaci kraje. Jedná se o Střední odbornou školu strojní a elektrotechnickou, Velešín, U Hřiště 527 na financování akce "Havarijní stav výtahu", věcný materiál bude projednán dne 29. 6. 2023, č. návrhu 832/RK/23. Pokrytí nové akce bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		177/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	13023	3042		375 082,11
4350	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	13023	3052	401602	375 082,11

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu. Jedná se o příspěvek na provoz dětské skupiny podle zákona č. 247/2014 Sb. a dle avíza MPSV č. j. MPSV-2023/118816-261/11 ze dne 5. 6. 2023. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		178/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
6172	6125	Informační a komunikační technologie	1251	9110203000000	-1 171 000,00
6172	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1251	9110203000000	1 171 000,00

Odbor informatiky navrhuje rozpočtové opatření z důvodu změny charakteru části finančních prostředků z investičních na neinvestiční u akce "Obnova Cisco UCS FI a navýšení propustnosti infrastruktury". **Bez dopadu do salda.**