

Jihočeský kraj - Krajský úřad

V Českých Budějovicích dne 8. 6. 2023

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 8. 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 8. 6. 2023 v rámci rozpočtových změn 13/23 usnesením č. 724/2023/RK-69 rozpočtová opatření č. 142/R – 158/R.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č.	142/R				
§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč	
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2674		-11 700 000,00	
4350 2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3041	407601	400 000,00	
4345 2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3041	403601	3 000 000,00	
4350 2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3041	401604	300 000,00	
4350 2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3041	404601	8 000 000,00	

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření v návaznosti na schválené usnesení č. 48/2023/RK-58 ze dne 19. 1. 2023 na převod prostředků do FRR. Jedná se o příjem kraje v rámci optimalizace hospodaření příspěvkových organizací v sociální oblasti, který bude převeden do FRR ve prospěch financování sociální oblasti v dalších letech. Konkrétně vrátily níže uvedené organizace:

- 1) Domov pro seniory Bechyně, částka 400 000,- Kč,
- 2) Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, částka 3 000 000,-Kč,
- 3) Domov pro seniory Chvalkov, částka 300 000,- Kč,
- 4) Domov pro seniory Světlo, částka 8 000 000,- Kč.

Dopad do salda +11 700 000,00 (snížení schodku).

Rozpočtové opatření č.	143/R				
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	98045	542		130 000 000,00
6221 5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	98045	152		118 000 000,00
6221 5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	98045	857		9 000 000,00
6221 5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	98045	3057	403601	3 000 000,00

Odbor ekonomický ve spolupráci s Kanceláří hejtmána a zřizovatelskými odbory OŠMT a OSOV navrhuji

rozpočtové opatření z důvodu potřeby zajištění finančního krytí výdajů na refundaci nákladů ubytování uprchlíků z Ukrajiny vyplácených z rozpočtu KHEJ (krizové řízení) na základě smluv uzavřených s ubytovateli a dále výdajů zvýšeného účelového provozního příspěvku poskytovaného příspěvkovým organizacím kraje v oblastech školství a sociální, které uprchlíky ubytovávají ve svých zařízeních. Navržený objem je stanoven prozatím na období do konce 3. čtvrtletí roku 2023 kvalifikovaným odhadem počtu ubytovaných a částkou za přenocování stanovenou usnesením vlády, s předpokladem plného pokrytí z dotací průběžně poskytovaných MF ČR a proplacení takto vynaložených výdajů kraje. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 144/R		UZ	ORJ	částka v Kč
§	položka			
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		2674	-2 801 490,64
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	22020	642	2 801 490,64

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu navrhuje rozpočtové opatření na zapojení příjmu dotace z Programu podpory malých prodejen na venkově "OBCHŮDEK 2021+", která byla vyplacena kraji ex-post na základě podané žádosti a Rozhodnutí o schválení dotace č. j. MPO 97435/2022 ze dne 4. 10. 2022. Jde o refundaci krajem vynaložených vlastních prostředků v roce 2022. Je navrhováno převést částku do Fondu rezerv a rozvoje kraje.

Dopad do salda +2 801 490,64 Kč (snížení schodku).

Rozpočtové opatření č. 145/R		UZ	ORJ	částka v Kč
§	položka			
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	33353	842	1 358 000,00
3113	5339 Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	33353	852	882 700,00
3123	5336 Neinv. transfery zříz. přisp. organizacím	33353	852	475 300,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení přímých nákladů na vzdělávání na základě dopisu MŠMT ČR č. j. MSMT-12881/2023-1 ze dne 18. 5. 2023. 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 2023. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 146/R		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	33354	842		1 620 513,00
3121	5336 Neinv. transfery zříz. přisp. organizacím	33354	852	401212	1 220 513,00
3121	5336 Neinv. transfery zříz. přisp. organizacím	33354	852	405202	400 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace z MŠMT ČR na základě rozhodnutí č. 29241/2022-50 a č. 29241/2022-48 ze dne 21. 4. 2023 v rámci Výzvy SG 2023 na podporu přípravy sportovních talentů ve školách s oborem vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. Jedná se o tyto školy:

- 1) Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 (1 220 513,00 Kč),
- 2) Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69 (400 000,00 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č. 147/R		UZ	ORJ	částka v Kč
§	položka			
3299	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		857	-50 000,00
3299	5323 Neinvestiční transfery krajům	723	853	50 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření z důvodu finančního zapojení Jihočeského kraje do projektu "Kraje pro bezpečný internet" na základě smlouvy o poskytnutí dotace mezi Jihočeským krajem a Krajem Vysočinou. Přistoupení Jihočeského kraje k tomuto projektu bylo schváleno usn. č. 1133/2021/RK-26 ze dne 7. 10. 2021. Finanční prostředky budou uvolněny z dosud

nerozdělené rezervy určené na činnost škol a školských zařízení. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 148/R					
§	Položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	143133092	863		2 506 987,54
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	143533092	863		8 268 802,46
3123 5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	143133092	867	407208	950 998,28
3123 5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	143533092	867	407208	3 136 679,72
3123 5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	143133092	867	401236	739 196,76
3123 5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	143533092	867	401236	2 438 094,24
3123 5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	143133092	867	405206	330 933,22
3123 5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	143533092	867	405206	1 091 517,78
3122 5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	143133092	867	401216	485 859,28
3122 5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	143533092	867	401216	1 602 510,72

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení neinvestiční účelové dotace z MŠMT v prioritě 2 – Vzdělávání na základě avíza k platbám č. j. MSMT-2229/2023-11 ze dne 11. 5. 2023 v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Jedná se o tyto školy:

- 1) Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 (4 087 678,00 Kč),
- 2) Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12 (3 177 291,00 Kč),
- 3) Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 (1 422 451,00 Kč),
- 4) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 (2 088 370,00 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č. 149/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	143133092	863		651 984,63
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	143533092	863		2 150 442,37
3231 5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	143133092	867	403216	279 759,30
3231 5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	143533092	867	403216	922 730,70
3231 5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	143133092	867	401203	372 225,33
3231 5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	143533092	867	401203	1 227 711,67

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení neinvestiční účelové dotace z MŠMT v prioritě 2 – Vzdělávání na základě avíza k platbám č. j. MSMT-2029/2023-12 ze dne 23. 5. 2023 v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Jedná se o tyto školy:

- 1) Základní umělecká škola, Dačice, Antonínská 93/II (1 202 490,00 Kč),
- 2) Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny (1 599 937,00 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č. 150/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	35018	942		1 200 470,00
3533 5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	35018	952	401502	1 200 470,00

Odbor zdravotnictví navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu. Jedná se o poskytnutí neinvestičního transferu pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje k úhradě výdajů vynaložených na zjištění činnosti k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací v souladu s § 20 a § 22 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně o doplatek neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na rok 2023 dle Rozhodnutí MZ ČR č. OKP/10/1102/2023. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		151/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1041	9115008000000	70 092,00
2212	6121	Stavby	1051	9115008000000	70 092,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na straně příjmů a výdajů akce "Rancířov – rekonstrukce křižovatky silnic II/409 a II/410 z důvodu přijetí platby EG.D v souvislosti s konečným vyúčtováním smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090001888/13013838 (SON/ODSH/079/19). **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		152/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1062	9115016000000	43 683,00
2212	6121	Stavby	111	1067	1491001900001	43 683,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na straně příjmů a výdajů akce "Východní obchvat Vlachovo Březí, silnice II/144" z důvodu přijetí platby EG.D v souvislosti s konečným vyúčtováním smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090001924/13013001 (SON/ODSH/027/19). Registrační číslo projektu je CZ.06.03.01/00/22_022/0002065. Realizace projektu byla schválena usn. č. 452/2021/ZK-13 ze dne 16. 12. 2021. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		153/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	34031	1142		173 000,00
3315	5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	34031	1152	401305	173 000,00

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II pro Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích na projekt "D II 23 krabice, 1 x restaurování". **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		154/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	34053	1142		160 000,00
3314	5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	34053	1152	401304	91 000,00
3315	5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	34053	1152	403301	69 000,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	34544	1142		883 000,00
3314	6356	Jiné inv. transf. zříz. příspě. organizacím	34544	1152	401304	883 000,00

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové investiční a neinvestiční dotace z Ministerstva kultury, MK 31129/2023 ze dne 11. 5. 2023. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace:

- 1) Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích na projekty:
 - a) "Vzdělávání knihovníků Jihočeského kraje v roce 2023" – neinvestice UZ 34053 – (16 000,00 Kč),
 - b) "Rekatalogizace fondu hudebnin JVK v Českých Budějovicích" – neinvestice UZ 34053 – (33 000,00 Kč),
 - c) "Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL" – neinvestice UZ 34053 – (42 000,00 Kč),
 - d) "Implementace projektu „ZÍSKEJ“ do AKS ARL" – investice UZ 34544 – (883 000,00 Kč);
- 2) Muzeum Jindřichohradecka na projekt „Digitalizace unikátních rukopisů a starých tisků z knihovny Muzea Jindřichohradecka (9. etapa)" – neinvestice UZ 34053 – (69 000,00 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č. 155/R			ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
3315 2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		1141	406301	326 784,00
6172 6130	Pozemky		451	9125081000000	328 784,00
6172 6130	Pozemky		451	9125000000000	-2 000,00

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu z důvodu koupě pozemku v k. ú. Hoslovice ve vlastnictví společnosti Náhoří s. r. o., pro Muzeum středního Pootaví Strakonice, Zámek 1, 386 01 Strakonice, IČO 00072150, dle návrhu věcného materiálu č. 214/ZK/23 předloženého zastupitelstvu kraje dne 22. 6. 2023. Na úhradu této koupě pozemku byl příspěvkové organizaci uložen odvod z investičního fondu do rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 326 784,00 Kč dle návrhu věcného materiálu č. 687/RK/23 předloženého radě kraje dne 25. 5. 2023. S koupí pozemku dále souvisí výdaj na úhradu správního poplatku na návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši 2 000,00 Kč. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 156/R			ORJ	částka v Kč
§	položka			
6172 5161	Poštovní služby		451	-97 030,18
6172 5161	Poštovní služby		1251	97 030,18

Odbor informatiky navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků z rozpočtu odboru hospodářské a majetkové správy do rozpočtu odboru informatiky z důvodu úhrady nákladů týkajících se Veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování – konverzní pošta – SON/OINF/001/23. Financování těchto nákladů přechází od května 2023 na odbor hospodářské a majetkové správy. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 157/R			ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
3299 6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		2257	9137000000000	-5 484 000,00
3122 6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		2257	9137073401209	5 000 000,00
3123 6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		2257	9137074407236	484 000,00

Odpovědné místo 22 – Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ na zajištění prostředků pro nové akce, které je z důvodu jejich naléhavosti potřeba zařadit. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k příspěvkovým organizacím kraje. Jedná se o:

- 1) Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 na financování akce "Havarijní stav rozvodů kanalizačního potrubí", věcný materiál bude projednán dne 8. 6. 2023, č. návrhu 711/RK/23 (5 000 000,00 Kč),
- 2) Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlišského 2474 na financování akce „Studie proveditelnosti revitalizace sportovního areálu školy“, věcný materiál bude projednán dne 8. 6. 2023, č. návrhu 711/RK/23 (484 000,00 Kč).

Pokrytí nových akcí bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 158/R			UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka					
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		4001	3042	9131003000000	500 000,00
6172 5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech		4001	252	9131003000000	440 760,00
6172 5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti		4001	252	9131003000000	37 115,00
6172 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		4001	252	9131003000000	20 140,00

6172	5038	Pojist.na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu	4001	252	9131003000000	1 985,00
------	------	--	------	-----	---------------	----------

Odbor sociálních věcí a Kancelář ředitele navrhuji rozpočtové opatření k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu dle přijatého neinvestičního transferu Úřadu vlády ČR k zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti na krajských úřadech v rámci programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti ze státního rozpočtu na rok 2023 (Rozhodnutí č. j. 47250/2022-UVCR-9, ev. č. projektu KK230006). **Bez dopadu do salda.**