

Jihočeský kraj - Krajský úřad

V Českých Budějovicích dne 28. 11. 2019

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 28. 11. 2019

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. 357/2018/ZK-18 ke schválenému rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2019, **schválila** na jednání dne 28. 11. 2019 v rámci rozpočtových změn 23/19 usnesením č. 1370/2019/RK-85 rozpočtová opatření č. 464/R – 478/R.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č.		464/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
1361		Správní poplatky	441		-13 000,00
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	441		-124 078,08
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady	441		-197 882,00
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	441		-5 314,36
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	441		-834 000,00
2251	6130	Pozemky	451	9122000000000	-1 174 274,44

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření, kterým se sníží položky nenaplněných příjmů a zároveň dojde ke snížení rozpočtové alokace z výdajové položky na výkup pozemků, kde došlo k úspoře.

Rozpočtové opatření č.		465/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3769	5169	Nákup ostatních služeb	110100106	751	1101106900001	1 360,00
3769	5169	Nákup ostatních služeb	110500107	751	1101106900001	12 240,00
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	110100106	751	1101106900001	-1 360,00
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	110117051	751	1101106900001	-680,00
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	110500107	751	1101106900001	-11 560,00
3769	5169	Nákup ostatních služeb	110100106	767	1101106900001	-1 360,00
3769	5169	Nákup ostatních služeb	110117051	767	1101106900001	-680,00

3769	5169	Nákup ostatních služeb	110500107	767	1101106900001	-11 560,00
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	110100106	799	1101106900001	1 360,00
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	110117051	799	1101106900001	680,00
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	110500107	799	1101106900001	11 560,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví žádá o přesun rozpočtovaných neinvestičních výdajů z ORJ 0751 na ORJ 0767 a 0799 v celkové výši 13 600,00 Kč u projektu "Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ" (Interreg V-A Rakousko - ČR), č. projektu AT-CZ 45. Realizace projektu byla schválena usn. č. 393/2015/ZK-20 ze dne 17. 12. 2015.

Rozpočtové opatření č. 466/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3742	5169 Nákup ostatních služeb	106515011	767	1061004900001	-3 400,00
6330	5342 Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	106515011	799	1061004900001	3 400,00
3745	5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech	110100106	767	1101108900001	-180,00
3745	5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech	110117051	767	1101108900001	-90,00
3745	5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech	110500107	767	1101108900001	-1 530,00
6330	5342 Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	110100106	799	1101108900001	180,00
6330	5342 Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	110117051	799	1101108900001	90,00
6330	5342 Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	110500107	799	1101108900001	1 530,00
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů		1399		5 200,00
6172	5499 Ost. neinv. transfery obyvatelstvu		1354		5 200,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví žádá o přesun rozpočtovaných neinvestičních výdajů do FSP v celkové výši 5 200,00 Kč, a to u následujících projektů:

- 1) přesun z položky ostatních služeb ve výši 3 400,00 Kč (podíl EU) u projektu JČK "Implementace soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji II. etapa" (OP ŽP). Realizace projektu byla schválena usn. č. 409/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016;
- 2) přesun z položky hrubých mezd ve výši 1 800,00 Kč (kofinancování 180,00 Kč, podíl SR 90,00 Kč a podíl EU 1 530,00 Kč) u projektu JČK "Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury" (Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko - ČR 2014-2020). Realizace projektu byla schválena usn. č. 83/2017/ZK-4 ze dne 23. 3. 2017.

Rozpočtové opatření č. 467/R

§	položka	UZ	ORJ	částka v Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	33155	842	1 201 791,00
3111	5212 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	33155	852	-274 208,00
3111	5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	33155	852	1 554 004,00
3111	5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	33155	852	-790 488,00
3111	5222 Neinvestiční transfery spolkům	33155	852	541 269,00
3112	5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	33155	852	-2 686 207,00
3113	5212 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	33155	852	157 280,00
3113	5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	33155	852	2 770 012,00
3113	5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	33155	852	3 539 209,00

3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	33155	852	256 887,00
3114	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	33155	852	2 067 734,00
3121	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	33155	852	1 980 668,00
3122	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	33155	852	-46 082,00
3122	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	33155	852	628 804,00
3123	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	33155	852	-851 119,00
3124	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	33155	852	-1 108 782,00
3125	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	33155	852	90 196,00
3133	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	33155	852	-98 700,00
3141	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	33155	852	-167 116,00
3141	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	33155	852	-565 081,00
3141	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	33155	852	-1 144 878,00
3141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	33155	852	-48 837,00
3143	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	33155	852	313 015,00
3143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	33155	852	-1 025 729,00
3143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	33155	852	-347 276,00
3146	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	33155	852	-1 194 532,00
3147	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	33155	852	-304 470,00
3150	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	33155	852	-2 848 760,00
3231	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	33155	852	621 594,00
3231	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	33155	852	1 867 249,00
3231	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	33155	852	-1 679 824,00
3231	5222	Neinvestiční transfery spolkům	33155	852	120 626,00
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	33155	852	-124 667,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu soukromých škol a školských zařízení na základě Rozhodnutí MŠMT č. 33680/2019 ze dne 5. 11. 2019 podle skutečného čerpání jednotlivých škol v roce 2019.

Rozpočtové opatření č. 468/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	103133063	863		682 500,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	103533063	863		3 867 500,00
3121	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	103133063	867	401204	442 500,00
3121	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	103533063	867	401204	2 507 500,00
3123	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	103133063	867	401215	240 000,00
3123	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	103533063	867	401215	1 360 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace na základě dotačního dopisu č. j. MSMT-36635/2019-9 ze dne 11. 11. 2019 příjemcům výzvy č. 67 "OP VVV - v oblasti prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání". Jedná se o tyto školy:

- 1) Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 (2 950 000,00 Kč),
- 2) Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3 (1 600 000,00 Kč).

Rozpočtové opatření č. 469/R

§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč
3599	Nákup ostatních služeb	951		-11 500,00
6172	Ostatní osobní výdaje	251	9102001000000	11 500,00

Odbor zdravotnictví a odpovědné místo 2 - Kancelář ředitele navrhuje provedení rozpočtového opatření na posílení položky ostatních osobních výdajů z důvodu úhrady odměny lektorům, kteří na základě uzavřené dohody o provedení práce zajišťovali lektorskou činnost na seminářích pořádaných Jihočeským krajem v rámci Krajského plánu vyrovnávání příležitostí a v rámci Koncepce paliativní péče v JČK na období do roku 2023.

Rozpočtové opatření č. 470/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
2299 5169	Nákup ostatních služeb		1051		344 794,00
6172 5175	Pohoštění		1051		1 000,00
6402 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	810	1048	309513	345 794,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na navýšení výdajů na vyhotovení geometrických plánů souvisejících s vypořádáním pozemků pro investiční akce Jihočeského kraje (bezúplatný převod, přijetí daru a vzájemné darování) a na navýšení výdajů na občerstvení odboru z důvodu neplánované společné akce porady vedoucích odborů obcí s rozšířenou působností (ORP) a porady zkušebních komisařů ORP v prosinci 2019. K financování budou použité prostředky přijaté v rámci finančního vypořádání za rok 2018 od společnosti JIKORD s. r. o.

Rozpočtové opatření č. 471/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3315 2122	Odvody příspěvkových organizací		1141	402301	306 051,76
3319 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	111	2067	1101105900001	306 051,76

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu z důvodu uložení odvodu příspěvkové organizaci Regionální muzeum v České Krumlově na krytí krajem uhrazených nákladů projektu Jihočeského kraje "I-CULT: Internationale Kulturplattform", reg. č. AT-CZ59 v rámci Přeshraniční spolupráce 2014+, OP INTERREG V-A Rakousko - Česká republika, které nebyly uznány řídicím orgánem. Odvod do rozpočtu Jihočeského kraje bude příspěvkové organizaci uložen na základě návrhu č. 1410/RK/2019 ze dne 28. 11. 2019.

Rozpočtové opatření č. 472/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3319 6121	Budovy, haly a stavby	110500107	1167	1101105900001	-314 500,00
3319 6121	Budovy, haly a stavby	110100106	1167	1101105900001	-37 000,00
3319 6121	Budovy, haly a stavby	110117051	1167	1101105900001	-18 500,00
3319 5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech	110500107	1167	1101105900001	127 500,00
3319 5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech	110100106	1167	1101105900001	15 000,00
3319 5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech	110117051	1167	1101105900001	7 500,00
3319 5021	Ostatní osobní výdaje	110500107	1167	1101105900001	106 250,00
3319 5021	Ostatní osobní výdaje	110100106	1167	1101105900001	12 500,00
3319 5021	Ostatní osobní výdaje	110117051	1167	1101105900001	6 250,00
3319 5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti	110500107	1167	1101105900001	55 250,00
3319 5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti	110100106	1167	1101105900001	6 500,00
3319 5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti	110117051	1167	1101105900001	3 250,00
3319 5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	110500107	1167	1101105900001	25 500,00
3319 5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	110100106	1167	1101105900001	3 000,00

3319	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	110117051	1167	1101105900001	1 500,00
------	------	---	-----------	------	---------------	----------

Odbor kultury a památkové péče žádá o přesun prostředků mezi investičními a neinvestičními položkami v rámci ORJ 11 ve výši 370 000,- Kč z důvodu přeúčtování mezd u projektu Jihočeského kraje "I_CULT: Internationale Kulturplattform", reg. č. AT-CZ59 v rámci 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. 473/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč	
6172	5901	Nespecifikované rezervy	551		-300 000,00	
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	92	1153	9104000600005	300 000,00

Odbor kultury a památkové péče navrhuje provedení rozpočtového za účelem poskytnutí individuální dotace zájmovému sdružení právnických osob Jihočeská Silva Nortica, Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 70659061 ve výši 300 000,- Kč na projekt "Podpora kulturních akcí Euroregionu Silva Nortica k 30. výročí pádu železné opony". Návrh č. 1355/RK/19 na poskytnutí výše uvedené dotace bude projednán radou kraje dne 21. 11. 2019 a 12. 12. 2019 bude tento návrh předložen k projednání zastupitelstvu kraje.

Rozpočtové opatření č. 474/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč	
3147	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	107100106	2066	1072065402213	212 930,15
3147	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspě. org.	107	2066	1072065402213	1 916 371,34
3147	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	111	2066	1072065402213	2 956 303,77
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	107	2068		-5 085 605,26

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu, a to na straně výdajů navýšení ve výši 5 085 605,26 Kč (navýšení dotace na kofinancování ve výši 212 930,15 Kč, navýšení návratné finanční výpomoci na předfinancování ve výši 1 916 371,34 Kč a navýšení dotace na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 2 956 303,77 Kč) v rámci projektu „Multifunkční centrum zájmového vzdělávání“ (IROP) realizátora Domu dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67 z důvodu přijatého navýšení celkových výdajů projektu dle usnesení č. 339/2019/ZK-24 ze dne 31. 10. 2019. Současně dochází ke snížení výdajů rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 339/2019/ZK-24 ze dne 31. 10. 2019.

Rozpočtové opatření č. 475/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč	
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	107100106	2069	1072036402205	8 696,74
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	107	2068		8 696,74

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu, a to na straně příjmů navýšení ve výši 8 696,74 Kč týkající se vratky nevyčerpaných prostředků (tj. kofinancování) u projektu "Modernizace odborných učeben v budově školy a dílen na SOŠ SE Velešín" (IROP) realizátora Střední odborné školy strojní a elektrotechnické, Velešín dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/2308/18. Současně dochází k navýšení výdajů rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 307/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016.

Rozpočtové opatření č. 476/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč	
3742	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	106500107	2067	1061004900001	-5 147 067,00
3742	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	111	2067	1061004900001	-900 000,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	106500107	2062	1061004900001	-5 137 170,00

3591	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	110100106	2067	1101107900001	-35 000,00
3591	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	110500107	2067	1101107900001	-315 000,00
	4152	Neinv. přijaté transf. od mez. institucí a někt. cizích orgánů a práv. osob	110500107	2062	1101107900001	-748 000,00
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	107	2068		511 897,00

Odpovědné místo 20 - Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu, a to na straně výdajů i příjmů z důvodu časového posunu v realizaci projektů EU v návaznosti na jejich promítnutí v rozpočtu roku 2020, případně SVR 2021. Výsledné saldo je sanováno proti rezervě projektů EU. Jedná se o tyto úpravy:

- 1) snížení rozpočtovaných výdajů projektu "Implementace soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji - II. etapa" (OPŽP), reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0004921 z důvodu posunu v realizaci projektu ve výši 6 047 067,00 Kč (podíl EU 5 147 067,00 Kč, nezpůsobilé výdaje 900 000,00 Kč). Současně dochází ke snížení rozpočtovaných příjmů ve výši 5 137 170,00 Kč v návaznosti na tvorbu rozpočtu roku 2020. Realizace projektu byla schválena usn. č. 409/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016;
- 2) snížení rozpočtovaných výdajů projektu "Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko - Jihočeský kraj - Cross-border Health Cube" (Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko-ČR 2014-2020) ve výši 350 000,00 Kč (kofinancování 35 000,00 Kč a předfinancování 315 000,00 Kč) z důvodu časového posunu v realizaci projektu. Současně dochází ke snížení rozpočtovaných příjmů projektu ve výši 748 000,00 Kč. Financování projektu bylo schváleno usnesením č. 48/2016/ZK-2 ze dne 15. 12. 2016.

Rozpočtové opatření č. 477/R

§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč
3122 6351	Inv. transfery zříz. příspě. organizacím	2257	401213	-181 902,22
3299 6351	Inv. transfery zříz. příspě. organizacím	2257		181 902,22

Odpovědné místo 22 - Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ z důvodu změny závazného finančního vztahu proti rezervě FRŠ s výsledným saldem +181 902,22 Kč. Jedná se o Střední odbornou školu veterinární, mechanizační a zahradnickou a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovska 92 z akce "I. etapa celkové rekonstrukce elektroinstalace v dílnách", schváleno usn. č. 357/2018/ZK-18 dne 12. 12. 2018. Návazně na ukončení realizace akce je nedočerpaná část příspěvku převedena do rezervy FRŠ.

Rozpočtové opatření č. 478/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4399 5169	Nákup ostatních služeb	111	3067	1041002900001	-66 062,20
4399 5169	Nákup ostatních služeb	104100106	3067	1041002900001	-63 355,54
4399 5169	Nákup ostatních služeb	104513013	3067	1041002900001	-287 172,64
4399 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	111	2067	1041002900001	-271 073,41
4399 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	107	2068		687 663,79

Odbor sociálních věcí spolu s odpovědným místem 20 - Strukturální fondy EU žádají o přesun rozpočtovaných výdajů ve výši 687 663,79 Kč z projektu "Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II." (OP Zaměstnanost), reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003792 do rezervy projektů EU (ORJ 2068), a to z důvodu ukončení realizace a financování projektu. Realizace projektu byla schválena usn. č. 388/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016.