

Jihočeský kraj - Krajský úřad

V Českých Budějovicích dne 30. 4. 2021

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 29. 4. 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

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 29. 4. 2021 **schválilo** v rámci rozpočtových změn 10/21 usnesením č. 138/2021/ZK-6 rozpočtová opatření č. 99/Z, 129/Z – 130/Z a 134/Z.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č.		99/Z	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§		položka				
8115		Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech		574		8 000 000,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	477	1453	9821000000000	8 000 000,00

Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření z důvodu vyhlášení nového dotačního programu v souladu s rozhodnutím samosprávy (doporučující usnesení rady kraje č. 238/2021/RK-11 ze dne 4. 3. 2021) Jedná se o „Program na podporu přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů“ pro rok 2021 s alokací 8 mil. Kč. Financování tohoto nového dotačního programu je navrženo z prostředků předpokládaného hospodářského výsledku (překročených příjmů) za rok 2020. Návrh na rozpočtové opatření je v souladu s materiálem předkládaným na jednání zastupitelstva kraje dne 18. 3. 2021 (č. návrhu 89/ZK/21). **Dopad do salda -8 000 000,00 Kč (prohloubení schodku).**

Rozpočtové opatření č.		129/Z	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§		položka				
8115		Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech		2674		-1 600 000,00
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv		851	9118102000000	-1 123 500,00
3419	5139	Nákup materiálu		851	9118102000000	-13 500,00
3419	5162	Služby elektronických komunikací		851	9118102000000	-2 000,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb		851	9118102000000	-1 403 200,00
3419	5173	Cestovné	123	851	9118102000000	-5 400,00
3419	5175	Pohoštění		851	9118102000000	-34 000,00
3419	5194	Věcné dary		851	9118102000000	-60 000,00
3419	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		851	9118102000000	-758 400,00
6172	5901	Nespecifikované rezervy		551		1 800 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje úpravu rozpočtu z důvodu přesunu schválené účasti výpravy Jihočeského kraje na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže ČR na příští rok na základě usnesení č. 64/2020/ZK-5 ze dne 18. 3. 2021. Vyčleněné prostředky ve schváleném rozpočtu pro rok 2021 na tuto akci ve výši 3 400 000,00 Kč navrhujeme převést takto:

- 1) 1 600 000,00 Kč do Fondu rezerv a rozvoje na pokrytí nákladů spojených se zajištěním účasti reprezentace Jihočeského kraje na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2022. Finanční prostředky na tuto akci budou nárokovány v návrhu rozpočtu pro rok 2022 včetně prostředků alokovaných ve schváleném Střednědobém výhledu rozpočtu na období 2022 – 2023 (tj. celkem částka 3 400 000,00 Kč);
- 2) 1 800 000,00 Kč do rozpočtové rezervy kraje.

Dopad do salda +1 600 000,00 Kč (snížení schodku).

Rozpočtové opatření č.		130/Z			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	574		26 600 000,00
3122	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	2257	402204	1 500 000,00
3122	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	2257	403224	8 000 000,00
3123	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	2257	403222	2 000 000,00
3231	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	2257	403216	3 700 000,00
3121	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	2257	404202	2 500 000,00
3123	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	2257	404209	5 000 000,00
3233	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	2257	405216	2 700 000,00
3123	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	2257	407213	1 200 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	2299		26 600 000,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	599		26 600 000,00

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na zvýšení přídělu FRŠ za účelem pokrytí vybraných investičních akcí škol a školských zařízení, jejichž potřeba realizace byla v roce 2021 vyhodnocena jako nezbytně nutná. Navýšení přídělu FRŠ navazuje na radikální snížení investičních výdajů při sestavování návrhu rozpočtu kraje na rok 2021. Vybrané investiční akce je navrženo pokrýt z hospodářského výsledku za rok 2020 v souladu s věcným materiálem "Hospodářský výsledek JČK za rok 2020 pro závěrečný účet a návrh na jeho rozdělení" č. 420/RK/21, předkládaný radě kraje dne 15. 4. 2021. Realizaci těchto akcí nelze odkládat až do termínu schválení závěrečného účtu kraje v červnu 2021. Jedná se o tyto školy:

- 1) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavrna 342 (1 500 000,00 Kč),
- 2) Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567 (8 000 000,00 Kč),
- 3) Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 (2 000 000,00 Kč),
- 4) Základní umělecká škola, Dačice, Antonínská 93/II (3 700 000,00 Kč),
- 5) Gymnázium, Písek, Komenského 89 (2 500 000,00 Kč),
- 6) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 (5 000 000,00 Kč),
- 7) Dům dětí a mládeže, Písek, Ševčíkova 273 (2 700 000,00 Kč),
- 8) Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlišského 2474 (1 200 000,00 Kč).

Součástí rozpočtového opatření jsou konsolidační položky pro zajištění převodu prostředků na Fond rozvoje školství. **Dopad do salda -26 600 000,00 Kč (prohloubení schodku).**

Rozpočtové opatření č.		134/Z			
§		položka	UZ	ORJ	částka v Kč
3741	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	94	1153	400 000,00
3741	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	94	1153	400 000,00
6172	5901	Nespecifikované rezervy		551	-800 000,00

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zajištění finančních prostředků na podporu zoologických zahrad s licenci na území Jihočeského kraje v celkové výši 800 000,- Kč. Finanční

prostředky jsou poskytovány jako finanční dar za propad příjmů v období vládních opatření přijatých v důsledku pandemie Covid-19 na nákup krmiv a léků pro chovná zvířata. Věcný materiál č. 484/RK/21 bude předložen radě kraje dne 15. 4. 2021 a současně zastupitelstvu kraje dne 29. 4. 2021. Jedná se o tyto subjekty:

- 1) Zoologická zahrada Tábor, a.s. (200 000,- Kč),
- 2) ZOO JH s.r.o. (200 000,- Kč),
- 3) Nadace Tomistoma, Protivín - Krokodýlí ZOO (200 000,- Kč);
- 4) Park exotických zvířat o.p.s., Dvorec - ZOO Dvorec (200 000,- Kč).

Finanční prostředky jsou navrhovány uvolnit z rozpočtové rezervy kraje. **Bez dopadu do salda.**