

Jihočeský kraj - Krajský úřad

V Českých Budějovicích dne 12. 7. 2021

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 8. 7. 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 1. 7. 2021 v rámci rozpočtových změn 17/21 usnesením č. 809/2021/RK-21 rozpočtová opatření č. 203/R – 216/R.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 8. 7. 2021 **schválilo** usnesením č. 260/2021/ZK-9 rozpočtové opatření č. 217/Z.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č.		203/R			
§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč	
6172	5361	Nákup kolků	451	-1 000,00	
6172	6130	Pozemky	451	9125064000000	1 000,00

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu z důvodu správného zařídění prostředků dle platné rozpočtové skladby. Jedná se o náklady související se směnou pozemků v k. ú. Lišov (návrh č. 217/ZK/21 na schválení směny předložen na jednání zastupitelstva kraje dne 24. 6. 2021) s fyzickou osobou ve výši 1 000,00 Kč ($\frac{1}{2}$ nákladů na poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí). **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		204/R			
§	položka	UZ	ORJ	částka v Kč	
	4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	98278	742	5 536 854,00
3769	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	98278	752	5 536 854,00

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.		205/R		
§	položka	ORJ	ORG	částka v Kč
3769	6130	Pozemky	751	-27 000,00

3769 6130 Pozemky 451 9125060000000 27 000,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje rozpočtové opatření na převod prostředků odboru hospodářské a majetkové správy na úhradu kupní ceny pozemku včetně souvisejících nákladů v evropsky významné lokalitě Lužnice a Nežárka ve výši 25 000,00 Kč a na úhradu kolku za podání návrhů na vklad do katastru nemovitostí ve výši 2 000,00 Kč, celkem 27 000,00 Kč (schváleno usnesením č. 637/2021/RK-18 ze dne 3. 6. 2021). **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		206/R				
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč	
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	17039	842		171 240,00	
3123 5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	17039	852	402205	144 000,00	
3233 5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	17039	852	405216	27 240,00	

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace na základě Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci dotačního titulu "3170000055 – COVID – Ubytování – HUZ – Podpora provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření související s pandemií COVID-19". Jedná se o tyto školy:

- 1) Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 (144 000,00 Kč),
- 2) Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 (27 240,00 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		207/R				
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč	
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	29014	842		222 480,00	
3125 5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	29014	852	401244	222 480,00	

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení finančního příspěvku Ministerstva zemědělství na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ve věci poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (část druhá Hlava II nařízení vlády) č. j. 612/LP/2021-K103 ze dne 1. 6. 2021 pro Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		208/R				
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč	
3533 2122	Odvody příspěvkových organizací	941		401502	275 202,40	
3533 6122	Stroje, přístroje a zařízení	111	967	1071005900001	275 202,40	

Odbor zdravotnictví předkládá návrh na provedení rozpočtového opatření k zapojení finančních prostředků Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje do rozpočtu kraje. Prostředky budou čerpány k úhradě nezpůsobilých výdajů projektu Jihočeského kraje "Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky". Realizace projektu byla schválena usn. č. 78/2016/ZK-22 ze dne 7. 4. 2016. V rámci projektu byly vyhlášeny veřejné zakázky na dodavatele sanitních automobilů, mikrobuseů a vybavení sanit zdravotnickou technikou. U podaných nabídek došlo k úsporám i k překročení cen stanovených VZ a tím ke zvýšení nezpůsobilých výdajů projektu v roce 2021 o částku ve výši 275 202,40 Kč. Vzniklý rozdíl bude uhrazen ZZS JČK odvodem do rozpočtu kraje. Věcný materiál na uložení odvodu do rozpočtu zřizovatele je předložen radě kraje dne 1. 7. 2021 (návrh č. 803/RK/21) a schválení změn v realizaci uvedeného projektu také finančnímu výboru, výboru pro zdravotnictví a zastupitelstvu kraje dne 9. 9. 2021. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		209/R				
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	91628	1042		138 602 905,00	
2212 6356	Jiné inv. transf. zřiz. příspěv. organizacím	91628	1052	401401	138 602 905,00	

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na zapojení investiční dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) pro příspěvkovou organizaci Správa a údržba silnic Jihočeského kraje v celkové výši 138 602 905,00 Kč. Finanční prostředky budou poskytnuty ve prospěch financování výstavby a modernizace silnic II. a III. třídy náležejících do vlastnictví zřizovatele příjemce. Uzavření třístranné smlouvy mezi SFDI, Jihočeským krajem a SÚS JČK bylo schváleno usnesením č. 134/2021/ZK-6 ze dne 29. 4. 2021. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		210/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	91628	1048	401401	280 787,76
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	91628	1088		280 787,76

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zapojení vratky prostředků poskytnutých v roce 2020 z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Jihočeského kraje ve výši 280 787,76 Kč. Jedná se o náklady na realizaci části stavby "Rekonstrukce silnice II/139 v obci Hlupín". V rámci akce byla s obcí Hlupín uzavřena smlouva o sdružení finančních prostředků, na jejímž základě obec Hlupín spolufinancovala část nákladů vynaložených na realizaci stavebního objektu Nástupiště a zelené plochy. Podíl obce byl obci Hlupín Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje vyfakturován v roce 2021 poté, co byly známy skutečné celkové náklady na akci. Finanční prostředky budou vráceny poskytovateli dotace (SFDI). **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		211/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
3299	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	2257		-1 150 400,02
3121	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	2257	403201	460 119,29
3123	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	2257	407236	690 280,73

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 -1 150 400,02 Kč. Jedná se o:

- 1) Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333/II na dofinancování akce "Rekonstrukce elektroinstalace v budově školy" (460 119,29 Kč);
- 2) Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlišského 2474 na dofinancování akce "Rekonstrukce gastronomického provozu školního stravování" (690 280,73 Kč).

Z důvodu vysoutěžených vyšších cen a financování projektové dokumentace na elektroinstalaci bude příspěvek z FRŠ navýšen. Pokrytí tohoto navýšení je realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		212/R			
§		položka	UZ	ORJ	částka v Kč
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	13019	3042	225 787,50
6172	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměst. na služ. místech	13019	252	168 222,50
6172	5031	Povinné pojistné na soc. zab. a příspěv. na st. pol. zaměstnanosti	13019	252	41 719,00
6172	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	13019	252	15 140,00
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	13019	252	706,00

Odbor sociálních věcí a Kancelář ředitele navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů dle Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 31. 5. 2021 (č. j. MPSV-2021/90236-213/1). Jedná se o dotaci na pokrytí výdajů na mimořádné odměny pro pracovníky krajských úřadů vykonávající činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		213/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4374	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	104100106	3063	1041003107097	1 069,90
4374	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	104113013	3063	1041003107097	2 139,80
4374	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	104513013	3063	1041003107097	18 188,30
4377	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	104100106	3063	1041003406601	137,84
4377	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	104113013	3063	1041003406601	275,67
4377	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	104513013	3063	1041003406601	2 343,18
4399	5169	Nákup ostatních služeb	104100106	3067	1041003900001	1 207,74
4399	5169	Nákup ostatních služeb	104113013	3067	1041003900001	2 415,47
4399	5169	Nákup ostatních služeb	104513013	3067	1041003900001	20 531,48

Odbor sociálních věcí žádá o navýšení příjmů i výdajů na ORJ 30. Jedná se o navýšení příjmů z vratek poskytovatelů sociálních služeb podpořených v projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V" (OP Zaměstnanost), reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156, u kterých byla provedena kontrola a následně vyčíslena vratka. Jedná se o níže uvedené organizace:

- 1) TEP centrum sociálních služeb v celkové výši 21 398,00 Kč, dle smlouvy SDO/OSOV/144/19, zřizovatelem je město Veselí nad Lužnicí (podíl Jčk 1 069,90 Kč, podíl SR 2 139,80 Kč, podíl EU 18 188,30 Kč);
- 2) Domov PETRA Mačkov v celkové výši 2 756,69 Kč, dle smlouvy SDO/OSOV/153/19 (podíl Jčk 137,84 Kč, podíl SR 275,67 Kč, podíl EU 2 343,18 Kč).

Výše uvedené vratky v celkové výši 24 154,69 Kč (podíl Jčk 1 207,74 Kč, podíl SR 2 415,47 Kč, podíl EU 20 531,48 Kč) budou dále využity a zapojeny do výdajů projektu nebo vráceny zpět poskytovateli.

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		214/R			
§		položka	ORJ		částka v Kč
	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	541		1 731 930,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům	551		1 731 930,00

Odbor ekonomický žádá o navýšení rozpočtu příjmové i výdajové položky u daně z příjmů právnických osob za kraj podle přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020. O tuto částku překročila skutečná daňová povinnost původní předpoklad ve schváleném rozpočtu na rok 2021. Daň se neodvádí, pouze dojde k jejímu proúčtování. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		215/R			
§		položka	UZ	ORJ	částka v Kč
6172	5901	Nespecifikované rezervy		551	-150 000,00
5299	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	92	153	150 000,00

Kancelář hejtmána navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků ve výši 150 000 Kč z rozpočtové rezervy kraje na poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace fyzické osobě v souladu s věčným materiálem (č. návrhu 859/RK/21) předkládaným na jednání Rady kraje dne 1. 7. 2021. Účelem dotace je sanace skalního masivu v lokalitě Jetmarovského mlýna v obci Skopytce – řešení záchranných prací k zamezení škod na majetku a životech z důvodu havarijního stavu skalního masivu. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		216/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	91628	3142		147 799 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	91628	3151	9114442000000	147 799 000,00
	4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	91252	3142		130 000 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	91252	3151	9114442000000	130 000 000,00

Odbor veřejných zakázek a investic navrhuje rozpočtové opatření na zapojení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 277 799 000,00 Kč v členění na investiční (147 799 000,00 Kč) a neinvestiční (130 000 000,00 Kč) část. Dotace je určena na akci "Financování silnic II. a III. třídy – Jihočeský kraj", která bude realizována v roce 2021 a bude poskytnuta dle uzavřené smlouvy č. 139S/2021/1, která byla schválena usnesením č. 612/2021/RK-18 ze dne 3. 6. 2021. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		217/Z			
§		položka	UZ	ORJ	částka v Kč
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		551	-16 000 000,00
5299	5321	Neinvestiční transfery obcím	94	553	4 000 000,00
5299	5194	Věcné dary	94	153	12 000 000,00

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na poskytnutí finančních prostředků z krizové rezervy kraje ve výši 16 000 000,- Kč na pomoc obcím na území Jihomoravského kraje a jejich občanům, postiženým dne 24. 6. 2021 živelní pohromou formou finančních i věcných darů, v souladu s návrhem materiálu č. 283/ZK/21 předkládaným na jednání mimořádného zastupitelstva kraje dne 8. 7. 2021. Finanční dary budou poskytnuty nejvíce postiženým obcím Hrušky, Lužice, Mikulčice a městysu Moravská Nová Ves ve výši 1 000 000,- Kč pro každou obec. Celková výše finančních darů z rozpočtu Jihočeského kraje činí 4 000 000,- Kč. Věcné dary budou poskytnuty konkrétním fyzickým osobám z postižených obcí prostřednictvím Kanceláře hejtmána formou dodávek stavebního dřeva na obnovu krovů střech nebo stavbu domu včetně dopravy na místo zajištěných Krajským školním hospodářstvím v celkové maximální výši 12 000 000,- Kč.