

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 31. 12. 2024 – nezbytně nutná rozpočtová opatření závěru roku 2024

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 19. 12. 2024 **schválilo** v rámci rozpočtových změn 20/24 usnesením č. 56/2024/ZK-3 nezbytně nutná rozpočtová opatření v pravomoci zastupitelstva kraje v rámci závěrečné změny rozpočtu 2024, s výjimkou užití rozpočtové rezervy rozpočtu kraje, a pověření hejtmána kraje a jednoho z jeho náměstků k odsouhlasení jejich zařazení do upraveného rozpočtu 2024 na základě zmocnění k provádění rozpočtových opatření dle části II. usnesení č. 412/2023/ZK-31 ze dne 14. 12. 2023. V rámci závěrečné změny rozpočtu 2024 bylo schváleno rozpočtové opatření č. 361/Z.

Rada Jihočeského kraje, na základě zmocnění zastupitelstvem kraje podle usnesení č. 412/2023/ZK-31 ke schválenému rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2024, **schválila** na jednání dne 19. 12. 2024 v rámci rozpočtových změn 21/24 usnesením č. 300/2024/RK-4 nezbytně nutná rozpočtová opatření v pravomoci rady kraje v rámci závěrečné změny rozpočtu 2024, s výjimkou užití rozpočtové rezervy rozpočtu kraje, a pověření hejtmána kraje a jednoho z jeho náměstků k odsouhlasení jejich zařazení do upraveného rozpočtu 2024. V rámci závěrečné změny rozpočtu 2024 byla schválena rozpočtová opatření č. 362/R – 367/R.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č.		361/Z	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka					
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		811	1042		-11 624 385,80
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		812	1042		16 035 286,56
4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		98861	1042		-2 000 000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		811	1042	102008	23 767,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		811	1042	103046	52 592,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		811	1042	106090	196 646,00
2294	5213 Neinv.transfery nefin.podnikatelům-práv. osobám			1051		2 683 905,76

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na straně příjmů a výdajů r. 2024:

- 1) snížení příjmů od sousedních krajů Jihomoravského, Plzně, Středočeského a Vysočina na základě uzavřených smluv za vzájemné zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou po území sousedních krajů dopravci Jihočeského kraje;

- 2) zvýšení příjmů od sousedních krajů Jihomoravského, Plzně, Středočeského a Vysočina na základě uzavřených smluv za vzájemné zajištění dopravní obslužnosti osobní drážní dopravou po území sousedních krajů dopravci Jihočeského kraje;
- 3) snížení příjmů z důvodu nevypsání výzvy na dotaci z Ministerstva financí za výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území JČK v r. 2024;
- 4) zvýšení příjmů ze zapojení dopravců Jihočeského kraje do MHD měst Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Strakonice;
- 5) současně s navýšením příjmů dochází k navýšení výdajů na zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou.

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č. 362/R		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS	98045	542		-4 887 150,00
6221 5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	98045	152		-2 785 650,00
6221 5331	Neinvestiční přísp. zřízeným příspěvkovým org.	98045	857		-1 543 700,00
6221 5331	Neinvestiční přísp. zřízeným příspěvkovým org.	98045	3057	403601	-557 800,00

Odbor ekonomický ve spolupráci s KHEJ, OŠMT a OSOV navrhuje rozpočtové opatření ke snížení rozpočtové alokace nenaplněného příjmu v roce 2024 na skutečně přijatou částku státní dotace na zajištění ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Zároveň dojde ke snížení výdajů, které nebyly čerpány. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 363/R		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	29514	842		7 217 677,00
3123 6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	29514	852	403223	965 580,00
3122 6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	29514	852	401213	1 428 000,00
3122 6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	29514	852	406212	1 244 781,00
3122 6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	29514	852	404205	1 338 627,00
3122 6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	29514	852	407219	1 102 884,00
3122 6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	29514	852	404206	1 137 805,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace z Ministerstva zemědělství v rámci dotačního programu – 129 710 – Centra odborné přípravy. Jedná se o tyto školy:

- 1) Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritřská 688 – rozhodnutí č. 129D722001009 ze dne 5. 6. 2024 (965 580,00 Kč),
- 2) Střední škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovska 92 – rozhodnutí č. 129D722001007 ze dne 21. 5. 2024 (1 428 000,00 Kč),
- 3) Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátíší 480 – rozhodnutí č. 129D722001006 ze dne 5. 6. 2024 (1 244 781,00 Kč),
- 4) Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 – rozhodnutí č. 129D722001005 ze dne 5. 6. 2024 (1 338 627,00 Kč),
- 5) Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788 – rozhodnutí č. 129D722001008 ze dne 5. 6. 2024 (1 102 884,00 Kč),
- 6) Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200 – rozhodnutí č. 129D722001010 ze dne 17. 6. 2024 (1 137 805,00 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č. 364/R						
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč	
	4152	Neinv. přijaté transfery od mezinár. organizací a některých zahrani. orgánů a práv. osob	107	2060	1511001900001	-279 201,36
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	111	2066	1511001900001	-279 201,36
	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR	999	2061		-5 007 456,06
3636	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. org.	999	2066		-4 007 456,06
3639	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. org.	999	2066		-1 000 000,00
	4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze SR	999	2061		-2 171 693,91
3636	6356	Jiné inv. transf. zřiz. příspě. organizacím	999	2066		-2 171 693,91
	2451	Splátky půjčených prostř. od příspě. org.	107	2060	1492004407215	-6 732 650,00
	2451	Splátky půjčených prostř. od příspě. org.	107	2060	1492007406206	-2 313 000,00
	2451	Splátky půjčených prostř. od příspě. org.	107	2060	1492009407206	-1 242 644,33
	2451	Splátky půjčených prostř. od příspě. org.	107	2060	1492015404201	-3 298 320,00
	2451	Splátky půjčených prostř. od příspě. org.	107	2060	1492018402201	-426 082,60
	2451	Splátky půjčených prostř. od příspě. org.	107	2060	1492019404208	-3 863 200,00
3122	6351	Inv. transf. zřízeným příspě. org.	147100106	2066	1472008407237	-20 809,35
3122	6351	Inv. transf. zřízeným příspě. org.	147100106	2066	1472011407237	-86 808,00
3122	6351	Inv. transf. zřízeným příspě. org.	147100106	2066	1472012401215	-40 406,20
3122	6351	Inv. transf. zřízeným příspě. org.	147100106	2066	1472013401215	-11 498,93
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	106	2068		-551 190,09
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	107	2068		-14 040 294,16
2143	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	107	2068		-3 124 890,20

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o snížení rozpočtovaných příjmů a výdajů v celkové výši 25 334 248,26 Kč na ORJ 20, a to následovně:

- 1) snížení rozpočtovaných příjmů a výdajů ve výši 279 201,36 Kč projektu JČK "Common Regional Development AT-CZ" (Program spolupráce Rakousko – Česko 2021-2027) z důvodu nepřijetí části dotace v roce 2024;
- 2) snížení rozpočtovaných příjmů a výdajů v celkové výši 5 007 456,06 Kč v rámci přeposílání neinvestičních dotací IROP a EÚS z důvodu nepřijetí dotací pro PO kraje v roce 2024;
- 3) snížení rozpočtovaných příjmů a výdajů v celkové výši 2 171 693,91 Kč v rámci přeposílání investičních dotací IROP z důvodu nepřijetí dotací pro PO kraje v roce 2024;
- 4) snížení rozpočtovaných příjmů v celkové výši 6 732 650,00 Kč (UZ 107 – návratná finanční výpomoc) u projektu Střední uměleckoprůmyslové školy Bechyně "Vybavenost a zázemí školy" (IROP) z důvodu neproplacení dotace v roce 2024;
- 5) snížení rozpočtovaných příjmů v celkové výši 2 313 000,00 Kč (UZ 107 – návratná finanční výpomoc) u projektu Střední odborné školy Blatná, V Jezárcích 745 "Odborná učebna pro výuku předmětů Operační systémy, Počítačové sítě a praxe z oblasti hardwaru, včetně zázemí" (IROP) z důvodu prodloužení realizace projektu a neproplacení dotace v roce 2024;
- 6) snížení rozpočtovaných příjmů v celkové výši 1 242 644,33 Kč (UZ 107 – návratná finanční výpomoc) u projektu Gymnázia Tábor "Podpora polytechnického vzdělávání na Gymnáziu Pierra de Coubertina Tábor" (IROP) z důvodu prodloužení realizace projektu a proplacení pouze první části projektu;
- 7) snížení rozpočtovaných příjmů v celkové výši 3 298 320,00 Kč (UZ 107 – návratná finanční výpomoc) u projektu Gymnázia Milevsko "Učebna fyziky – robotika, virtuální realita a 3D tisk" (IROP) z důvodu neproplacení dotace v roce 2024;
- 8) snížení rozpočtovaných příjmů v celkové výši 426 082,60 Kč (UZ 107 – návratná finanční výpomoc) u projektu Gymnázia Český Krumlov "Gymnázium Český Krumlov – Modernizace školy" (IROP) z důvodu neproplacení dotace v roce 2024;

- 9) snížení rozpočtovaných příjmů v celkové výši 3 863 200,00 Kč (UZ 107 – návratná finanční výpomoc) u projektu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Milevsko "Modernizace pracovišť odborného výcviku oboru truhlář – truhlářská a čalounická výroba a stravovací a ubytovací služby" (IROP) z důvodu neproplacení dotace v roce 2024;
- 10) snížení rozpočtovaných investičních výdajů v celkové výši 20 809,35 Kč (UZ 147100106 – dotace na kofinancování) u projektu Střední školy řemeslné a Základní školy, Soběslav "Instalace fotovoltaické elektrárny na objektu domova mládeže Bechyňská, Soběslav" (OP ŽP) z důvodu nutnosti vyčlenění nepřímých nákladů projektu, které jsou vykazovány jako neinvestiční;
- 11) snížení rozpočtovaných investičních výdajů v celkové výši 86 808,00 Kč (UZ 147100106 – dotace na kofinancování) u projektu Střední školy řemeslné a Základní školy, Soběslav "Instalace FVE a výměna zdroje vytápění na objektu školy Wilsonova 405, Soběslav" (OP ŽP) z důvodu nutnosti vyčlenění nepřímých nákladů projektu, které jsou vykazovány jako neinvestiční;
- 12) snížení rozpočtovaných investičních výdajů v celkové výši 40 406,20 Kč (UZ 147100106 – dotace na kofinancování) u projektu Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy automobilní a technické, České Budějovice "Instalace FVE a výměna zdroje vytápění na budově praktického vyučování Skuherského, VOŠ automobilní České Budějovice" (OP ŽP) z důvodu nutnosti vyčlenění nepřímých nákladů projektu, které jsou vykazovány jako neinvestiční;
- 13) snížení rozpočtovaných investičních výdajů v celkové výši 11 498,93 Kč (UZ 147100106 – dotace na kofinancování) u projektu Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy automobilní a technické, České Budějovice "Instalace fotovoltaické elektrárny na objektu domova mládeže ul. Trocnovská, VOŠ automobilní, České Budějovice" (OP ŽP) z důvodu nutnosti vyčlenění nepřímých nákladů projektu, které jsou vykazovány jako neinvestiční;
- 14) snížení rozpočtovaných výdajů v celkové výši 17 716 374,45 Kč (z toho kofinancování 551 190,09 Kč, předfinancování 14 040 294,16 Kč a předfinancování 3 124 890,20 Kč) v rámci neinvestiční rezervy projektů PO kraje ORJ 2068 a posunutí realizace do dalších let.

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č. 365/R		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	13351	3042		299 028,00
4350 5336	Neinv. transfery zřiz. přisp. organizacím	13351	3052	402602	299 028,00

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu. Jedná se o poskytnutí dotace pro Domov pro seniory Kaplice z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR určené příspěvkovým organizacím Jihočeského kraje na zajištění služeb sociální péče pro potřebné osoby přicházející do České republiky z území Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, a to na základě sdělení z MPSV ze dne 10. 12. 2024, č. j. MPSV-2024/259231-261. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 366/R		UZ	ORJ	částka v Kč
§	položka			
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	13501	3542	1 679 941,00
6172 5901	Nespecifikované rezervy		551	1 679 941,00

Odbor veřejných zakázek a pozemních staveb navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zapojení ex-post dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 1 679 941,00 Kč. Dle jednotlivých rozhodnutí se jedná o prostředky na tyto akce:

- 1) Elektrická požární signalizace Domov seniorů České Velenice, id. č. 013D313005503 (439 456,00 Kč);
 - 2) Elektrická požární signalizace Domov seniorů Třeboň, id. č. 013D313005405 (595 367,00 Kč);
 - 3) Elektrická požární signalizace Domov seniorů Jindřichův Hradec, id. č. 013D313005502 (645 118,00 Kč).
- Výdaje byly vynaloženy z vlastních prostředků a dotacemi není potřeba kryt jiné výdaje, proto je navrhováno prostředky odložit do rozpočtové rezervy kraje. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 367/R		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
6310 2141	Příjem z úroků	103100106	1463	1031005900001	269,11
6310 2141	Příjem z úroků	103133063	1463	1031005900001	538,32

6310	2141	Příjem z úroků	103533063	1463	1031005900001	4 575,76
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	103100106	1467	1031005900001	269,11
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	103133063	1467	1031005900001	538,32
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	103533063	1467	1031005900001	4 575,76
6310	2141	Příjem z úroků	103100106	1463	1031006900001	452,77
6310	2141	Příjem z úroků	103133063	1463	1031006900001	905,61
6310	2141	Příjem z úroků	103533063	1463	1031006900001	7 697,74
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	103100106	1467	1031006900001	452,77
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	103133063	1467	1031006900001	905,61
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	103533063	1467	1031006900001	7 697,74
6310	2141	Příjem z úroků	144100106	3063	1441001900001	4 613,24
4399	5169	Nákup ostatních služeb	144100106	3067	1441001900001	4 613,24
6310	2141	Příjem z úroků	144100106	3063	1441003900001	10 068,40
6310	2141	Příjem z úroků	144113021	3063	1441003900001	13 355,78
6310	2141	Příjem z úroků	144513021	3063	1441003900001	77 260,23
4399	5169	Nákup ostatních služeb	144100106	3067	1441003900001	10 068,40
4399	5169	Nákup ostatních služeb	144113021	3067	1441003900001	13 355,78
4399	5169	Nákup ostatních služeb	144513021	3067	1441003900001	77 260,23
6310	2141	Příjem z úroků	106515011	2061	1061006900002	3 466,46
3713	6371	Účelové inv. transfery nepodnikajícím fyz. osobám	111	2066	1061006900002	3 466,46
6310	2141	Příjem z úroků	121100106	763	1211001900001	9 828,99
3742	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	121100106	767	1211001900001	9 828,99

Odpovědná místa 7, 14, 20, 30 žádají o navýšení příjmů a výdajů v celkové výši 133 032,41 Kč. Jedná se o úroky na bankovních účtech projektů EU:

- 1) Implementace krajské akčního plánu Jihočeského kraje II (5 383,19 Kč), ORG 1031005900001;
- 2) Implementace krajské akčního plánu Jihočeského kraje III (9 056,12 Kč), ORG 1031006900001;
- 3) Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji IV (4 613,24 Kč), ORG 1441001900001;
- 4) Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI (100 684,41 Kč), ORG 1441003900001;
- 5) Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III (3 466,46 Kč), ORG 1061006900002;
- 6) LIFE16 (9 828,99 Kč), ORG 1211001900001.

Bez dopadu do salda.