

Návrh - Střednědobý výhled  
rozpočtu Jihočeského kraje  
na období let 2024 a 2025

**Prosinec 2022**

## OBSAH:

<b><u>Textová část</u></b>	<b>strana</b>
I. Úvod.....	3
II. Východiska.....	3
III. Základní parametry.....	5
IV. Příjmy a výdaje kraje.....	5
V. Evropské projekty.....	10
VI. Saldo hospodaření a financování.....	10

<b><u>Přílohy</u></b>	<b>počet stran</b>
Příloha č. 1 Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2024-2025 .....	5
Příloha č. 2 Bilance příjmů, výdajů a financování v letech 2015-2025 .....	1
Příloha č. 3 Predikce sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje 2022-2025 .....	3
Příloha č. 4 Analýza financování projektů EU .....	1

**Poznámka:** Publikované součtové údaje v tabulkách jsou v některých případech zatíženy nepřesností na posledním desetinném místě vzhledem k zaokrouhlování.

## I. Úvod

Podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí řídí jejich ročním rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu.

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku a svazku obcí sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku.

V podmínkách Jihočeského kraje se střednědobý výhled rozpočtu (dále také „*SVR*“) zpravidla každoročně aktualizuje. Předchozí výhled rozpočtu na období let 2023 a 2024 byl schválen usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 411/2021/ZK-13 na jeho 13. jednání dne 16. 12. 2021.

## II. Východiska

Důvodem pro aktualizaci platného střednědobého rozpočtového výhledu je jak zákonná povinnost, tak i nutnost reagovat na nové skutečnosti, rozhodné pro hospodaření kraje v příštích rozpočtových obdobích.

Podmínky při sestavování návrhu jsou stejně jako u rozpočtu nadále zatíženy nejasným vývojem ekonomiky, a to jak z důvodů pandemií oslabené světové ekonomiky a probíhající energetické krize, tak z důvodu přetrvávající války na Ukrajině a vysoké míry inflace. Proto mohl být platný Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2023 a 2024 pouze orientačním vodítkem.

Při sestavení návrhu závazných a odvozených finančních vztahů ke státnímu rozpočtu vychází návrh výhledu kraje z parametrů vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 a návrhu Střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2024 a 2025. První čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu proběhlo na jednání poslanecké sněmovny parlamentu ČR dne 26. října 2022. Druhé a třetí čtení jsou společně s projednáním střednědobého výhledu zařazeny do programu 45. schůze PS Parlamentu ČR od 15. 11. 2022 s tím, že třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu lze zahájit od 29. 11. 2022. Návrh rozpočtového výhledu kraje bere v úvahu dopady vlivu předpokládaného vývoje ekonomiky ČR a navržené finanční vztahy ke státnímu rozpočtu na své vlastní rozpočtové zdroje.

Mezi nejdůležitější **vnější východiska** tak patří:

- odhad vývoje ekonomiky dle Makroekonomické predikce MF ČR ze srpna 2022, tzn. jen pozvolný růst HDP v návaznosti na předcházející propad, a to o 1,1 % pro rok 2023, o 3,0 % pro rok 2024 a o 2,5 % pro rok 2025,
- systém rozpočtového určení daní, který je ve sledovaném období pro kraje sice neměnný a vychází ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, nicméně je náročné správně odhadnout objemy výběru sdílených daní,
- valorizace celkového objemu příspěvku na výkon státní správy v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí, krajů a k rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 8,9 % pro rok 2023. Zohledněny byly také dopady nové legislativy na jednotlivé kraje (zákon č. 364/2021 Sb., kterými se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů, podle kterého náleží každému kraji 1 051 000 Kč). Nadto je součástí příspěvku pro kraje platba na zajištění agendy digitální technické mapy, jež bude výkonem přenesené působnosti od 1. 7. 2023 - skládá se z pevné části na provoz systému a pohyblivé části

na aktualizaci dat, která vychází z počtu obyvatel kraje. Ve výsledku tak byl Jihočeskému kraji meziročně navýšen o 8,33 %, na roky 2024 a 2025 je navržena meziroční valorizace 5 %,

- navržené objemy transferů ze státního rozpočtu do rozpočtu krajů pro období let 2022 až 2024, např. dotace na regionální školství, transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, transfery na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné dráží osobní dopravě, transfery související s majetkovým vypořádáním pozemků pod silnicemi II. a III. třídy podle usnesení vlády č. 508/2016,
- dokončení stávajících projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z úrovně státního rozpočtu a současně stav a předpokládaný průběh realizace programů a projektů v rámci nového programového období 2021-2027.

Druhou oblastí jsou vlastní podmínky, zejména analýzy, vývojové řady předchozích let, parametry plnění upraveného rozpočtu a očekávaná skutečnost roku 2022, ze kterých lze odhadnout, že kraj uzavře hospodaření ve stávajícím rozpočtovém roce s příznivějším saldem. Mezi nejdůležitější **vnitřní východiska** náleží:

- obezřetnost při predikování příjmů Jihočeského kraje ze sdílených daní,
- zachování úsporných opatření v provozu kraje i zřizovaných organizací při zohlednění nárůstu cen energií v rámci provozu kraje a krajem zřízených či založených společností,
- analýza a případné přehodnocení investičních záměrů realizovaných z vlastních zdrojů kraje,
- maximální využití prostředků z minulých let, deponovaných na účtu Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje, včetně zdrojů ke krytí již zahájených akcí,
- finanční zajištění maximálně možné míry investic s využitím vlastních zdrojů kraje, přijatých v běžném rozpočtovém období, s cílem zrealizování aktuální potřeby v každém jednotlivém rozpočtovém roce jejich přípravy a realizace tak, aby byla omezena potřeba meziroční převoditelnosti,
- pokračování realizace jednotlivých evropských projektů v rámci nového programového období 2021-2027 s vědomím objemu a míry předfinancování,
- zmapování významných investičních priorit ve všech oblastech rozvoje kraje a přiměřená alokace prostředků pro jejich přípravu a udržení významného objemu prostředků na účtu Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje pro jejich následnou realizaci.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2024 a 2025 v základních ukazatelích navazuje na hospodaření kraje v předchozích rozpočtových obdobích.

**Tabulka č. 1: Základní ukazatele rozpočtu Jihočeského kraje v letech 2019 až 2025 (v mil. Kč)**

<i>Ukazatel</i>	<i>Skutečnost 2019</i>	<i>Skutečnost 2020</i>	<i>Skutečnost 2021</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Očekávaná skutečnost 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>	<i>Návrh výhledu 2024</i>	<i>Návrh výhledu 2025</i>
<i>Příjmy celkem</i>	18 776,6	19 764,0	21 845,3	21 839,1	23 563,3	24 492,7	26 758,4	28 498,1
<i>Výdaje celkem</i>	18 712,8	19 762,7	21 153,3	23 225,3	23 758,9	25 843,5	28 002,9	28 838,3
<i>Saldo</i>	+63,8	+1,3	+692,0	-1 386,2	-195,6	-1 350,8	-1 244,5	-340,2

### III. Základní parametry

Ve výsledném návrhu SVR je výhled pro oba roky 2024 i 2025 předkládán celkově jako vybilancovaný, i když se záporným saldem. Navržené schodky jsou rozpočtově pokryty zapojením finančních prostředků z minulých let, deponovaných na účtu Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje.

Tabulka č. 2: Celková bilance hospodaření Jihočeského kraje v letech 2022 až 2025 (v tis. Kč)

<i>Ukazatel</i>	<i>Očekávaná skutečnost 2022</i>	<i>návrh rozpočtu 2023</i>	<i>návrh SVR 2024</i>	<i>návrh SVR 2025</i>
<b><i>Celkem příjmy</i></b>	<b>23 563 310,4</b>	<b>24 492 722,6</b>	<b>26 758 438,1</b>	<b>28 498 099,3</b>
<i>v tom: Daňové příjmy</i>	8 132 445,0	8 635 470,0	9 135 470,0	9 635 470,0
<i>Nedaňové příjmy</i>	345 042,6	369 996,6	786 258,9	735 374,8
<i>Investiční příjmy</i>	16 200,0	700,0	700,0	700,0
<i>Přijaté transfery</i>	15 069 622,8	15 486 556,0	16 836 009,1	18 126 554,5
<b><i>Celkem výdaje</i></b>	<b>23 758 884,2</b>	<b>25 843 486,7</b>	<b>28 002 887,6</b>	<b>28 838 340,6</b>
<i>v tom: Běžné výdaje</i>	19 684 935,5	21 106 997,5	22 866 869,4	24 141 331,8
<i>Investiční výdaje</i>	4 073 948,7	4 736 489,2	5 136 018,2	4 697 008,8
<b><i>Saldo</i></b>	<b>-195 573,8</b>	<b>-1 350 764,1</b>	<b>-1 244 449,5</b>	<b>-340 241,3</b>

Dle očekávané skutečnosti se předpokládá na konci roku 2022 významně nižší záporné saldo. Proto předpokládaný zůstatek Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje, jako významného zdroje financování následujících let, činí téměř 3,5 mld. Kč.

### IV. Příjmy a výdaje kraje

#### **Daňové příjmy**

Daňové příjmy jako nosné vlastní příjmy kraje představují přibližně 34 % celkových příjmů v každém rozpočtovém roce. Kromě příjmů ze správních činností (tj. příjmů ze správních poplatků a licencí) jsou daňové příjmy dány zákonem zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (dále také „RUD“), přičemž rozhodující jsou **příjmy ze sdílených daní**.

Je na místě zdůraznit, že i nadále je pro předložený návrh výhledu rozpočtu kraje 2024 a 2025 charakteristická přiměřená míra obezřetnosti kraje proti očekávaným predikcím MF, která je vyjádřena návrhem těchto příjmů kraje ze sdílených daní na úrovni -3,4 % (r. 2024) a -2,8 % (r. 2025) v porovnání s odhady MF.

Podrobněji jsou informace o predikci daňových příjmů včetně výsledků za říjen 2022 uvedeny v příloze č. 3.

#### **Nedaňové příjmy**

Nedaňové příjmy jsou tvořeny zejména očekávanými splátkami poskytnutých půjček a návratných finančních výpomocí od krajem zřízených organizací nebo založených společností, případně od jiných právnických osob, které jim byly poskytnuty za účelem předfinancování vlastních projektů realizovaných v rámci operačních programů EU. Dále jsou součástí nedaňových příjmů také přijaté úroky, příjmy z pokut, příjmy z pronájmu majetku, nekapitálové příspěvky a náhrady a odvody organizací.

## **Investiční příjmy**

Investiční příjmy vychází z návrhů předložených jednotlivými odpovědnými místy, přičemž dle aktuálních informací se předpokládají příjmy z prodeje majetku Jihočeského kraje pro období předloženého rozpočtového výhledu v objemu 700 tis. Kč ročně.

## **Přijaté transfery**

Transfery z pohledu rozpočtu jsou příjmy plynoucí z jiných veřejných rozpočtů nebo poskytované veřejným rozpočtem, a to včetně zahraničních vztahů.

Do návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2024 a 2025 jsou zařazeny očekávané transfery (dotace) ze státního rozpočtu, jejichž struktura a objemy vycházejí z návrhu Střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2024 a 2025 a z kvalifikovaného odhadu. Níže uvedené, pravidelně se opakující dotace jsou zahrnovány jak do návrhu rozpočtu, tak do návrhu SVR. Celkové objemy dotací obsažených v návrhu výhledu rozpočtu pro uvedené roky činí **16 836,0 mil. Kč pro rok 2024 a 18 126,6 mil. Kč pro rok 2025** (tj. cca 63 % celkových příjmů).

Jedná se o následující dotace:

### ➤ **Přímé náklady na vzdělávání (MŠMT)**

Jedná se o předpokládané objemy dotace. Ve stejných objemech je dotace obsažena ve výdajové části rozpočtu OŠMT jako neinvestiční transfery zřizovaným organizacím, soukromým školským zařízením a obecním školám.

- rok 2024: 13 286,0 mil. Kč
- rok 2025: 14 499,8 mil. Kč

### ➤ **Dotace ze Strukturálních fondů EU (SF EU)**

Jde o očekávané příjmy z realizace projektů kraje v programech EU předfinancované z vlastních zdrojů a z průběžného financování.

- rok 2024: 1 057,3 mil. Kč
- rok 2025: 909,3 mil. Kč

### ➤ **Dotace na sociální služby (MPSV)**

Tato účelová dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ve stejných objemech je dotace obsažena ve výdajové části rozpočtu Odboru sociálních věcí (jako dotační tituly státu).

- rok 2024: 2 074,0 mil. Kč
- rok 2025: 2 281,4 mil. Kč

### ➤ **Příspěvek na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě (MD)**

Je to dotace přijatá na základě uzavřeného „Memoranda“ na dopravní obslužnost (část úhrady prokazatelné ztráty). Ve stejných objemech je dotace obsažena ve výdajové části rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství (jako dotační tituly státu).

- rok 2024: 207,7 mil. Kč
- rok 2025: 213,9 mil. Kč

### ➤ **Neinvestiční přijatá dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu (VPS)**

Jedná se o příspěvek na výkon státní správy s meziroční valorizací.

- rok 2024: 148,9 mil. Kč
- rok 2025: 156,3 mil. Kč

### ➤ **Neinvestiční transfery od krajů**

Jedná se o úhradu kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS s Jihomoravským, Středočeským, Plzeňským a Karlovarským krajem.

- rok 2024: 60,1 mil. Kč
- rok 2025: 63,9 mil. Kč

### ➤ **Dotace na výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi (MF)**

Jedná se o refundaci části výdajů na majetkoprávní vypořádání zastavěných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy.

- rok 2024: 2,0 mil. Kč
- rok 2025: 2,0 mil. Kč

Ostatní dotace a výdaje pro jejich účelové užití jsou zařazovány do rozpočtu daného roku průběžně až na základě přijatých rozhodnutí od jednotlivých poskytovatelů nebo uzavřených smluv, kdy je známa jejich přesná výše.

**Na výdajové straně bilance návrhu střednědobého výhledu je v rámci výdajů vyčleněna samostatná část dotační politiky kraje.** Důvodem je, aby změny charakteru poskytovaných dotací v průběhu roku, určené programem nebo příjemcem, neovlivňovaly přehled o plnění vlastních běžných, ale zejména investičních výdajů realizovaných krajem nebo prostřednictvím zřízovaných příspěvkových organizací.

### **Běžné výdaje**

- bez dotační politiky v roce 2024 činí 22 573 306,40 tis. Kč
- bez dotační politiky v roce 2025 činí 23 849 943,82 tis. Kč

Součástí běžných výdajů jsou zejména výdaje jako použití přijatých dotací, z nichž největší objem představují transfery dotací ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání. Tyto výdaje představují přibližně 60 % z celkových běžných výdajů let 2024 i 2025.

K průběžnému zvyšování celkových běžných výdajů (meziroční nárůst mezi roky 2024 a 2025 o 25,7 %) dochází zejména v souvislosti s realizací výdajů z přijatých neinvestičních dotací (transfery školským zařízením a poskytovatelům sociálních služeb) a dále z důvodu inflačního navyšování provozních příspěvků určených pro krajem zřízované a založené organizace.

### **Investiční výdaje**

- bez dotační politiky v roce 2024 činí 4 731 168,17 tis. Kč
- bez dotační politiky v roce 2025 činí 4 292 158,80 tis. Kč

Objemy investičních výdajů odpovídají harmonogramu předpokládané realizace plánovaných akcí a projektové přípravy nových akcí dle stanovených priorit a s předpokladem jejich průběžného zařazování do rozpočtu kraje včetně rozpočtového krytí z přijatých dotací nebo z Fondu rezerv a rozvoje. Toto se týká jak evropských projektů, tak vlastních investic kraje především v oblasti dopravy nebo v rámci investic realizovaných zřízovanými organizacemi v oblasti školství, zdravotnictví a kultury.

Největší objem investičních výdajů v rámci **vlastních výdajů** kraje je pravidelně realizován do oblasti dopravy a silničního hospodářství, kdy pro rok 2024 a 2025 jsou plánovány celkové objemy těchto výdajů ve výši 1 995,7 mil. Kč a 2 253,7 mil. Kč, což je zhruba 40-50 % celkových investičních výdajů bez dotační politiky. Dále se jedná o investiční výdaje realizované v souvislosti s **projekty EU**, které jsou navrženy pro rok 2024 a 2025 v objemech 1 742,4 mil. Kč a 1 188,3 mil. Kč, tj. zhruba 30-40 % celkových investičních výdajů bez dotační politiky.

Z pohledu odvětvového členění **celkových výdajů** činí tradičně největší objem výdaje do oblasti vzdělávání a školských služeb, a to návazně na přijatou dotaci ze státního rozpočtu určenou na přímé náklady na vzdělávání. Dále jsou to výdaje na dopravu a výdaje do sociální oblasti, které jsou realizovány rovněž v souvislosti s přijatou dotací ze státního rozpočtu určenou na sociální služby.

Z důvodu vysokého objemu investičních výdajů je pro lepší orientaci uvedena tabulka s přehledem objemově nejvýznamnějších výdajů obsažených v návrhu rozpočtového výhledu pro roky 2024 a 2025.

**Tabulka č. 3: Nejvýznamnější investiční výdaje (v tis. Kč)**

<b>ORJ</b>	<b>Odpovědné místo</b>	<b>Návrh SVR 2024</b>	<b>Návrh SVR 2025</b>
ORPS	Centrum pro neurodegenerativní onemocnění	200 000,00	400 000,00
SF EU	Přeposílání dotací IROP (rezerva)	319 846,01	114 753,27
SF EU	Jižní obchvat Tábora - Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 - Slapy	79 500,02	299 000,01
ODSH	Přeložka silnice II/173 obchvat Blatná	160 000,00	205 000,00
ODSH	Severní obchvat Husince, silnice II/145	23 000,00	325 000,00
ODSH	Přeložka silnice II/156 a II/157- 3. etapa (tunel/podjezd pod nádražím)	0,00	325 000,00
ORPS	Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec - Výstavba domova seniorů Bobelovka Jindřichův Hradec	245 000,00	0,00
OZDR	Urgentní příjmy - Nemocnice Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor, a. s.	50 000,00	155 000,00
SF EU	Přeložka silnice II/156, hráz rybníka Žár	120 000,00	82 597,06
SF EU	Obchvat Kaplice - II. etapa	100 000,01	100 000,01
SF EU	Pořízení dat do Digitální technické mapy Jihočeského kraje (pomoc obcím s mapováním dopravní a technické infrastruktury)	70 000,00	87 500,00
SF EU	Domov pro seniory Mistra Křišťana Prachatice - Rekonstrukce budovy v Nemocniční ulici na chráněné bydlení (příprava VZ na PD)	120 000,00	20 000,00
ODSH	Východní obchvat Nové Bystřice, silnice II/128	35 844,30	102 238,50
SF EU	Základní umělecká škola Milevsko - Novostavba ZUŠ Milevsko	72 080,00	62 080,00
ODSH	Přeložka silnice II/137 Měšice - Čekanice v Táboře 2. etapa	31 000,00	102 000,00
ODSH	Most Český Krumlov - Na Tavírně - FIDIC	130 000,00	0,00
ODSH	Přeložka silnice II/164 Lomy	0,00	130 000,00
SF EU	16 projektů škol - individuální zateplování + gastroprovozy	64 000,00	64 000,00
SF EU	Gymnázium Český Krumlov - Novostavba domova mládeže a školní jídelny při gymnáziu Český Krumlov	66 000,00	56 000,00
ODSH	Rekonstrukce III/1631 a III/1632 - Nová Pec - Zadní Zvonková, 4. etapa Nové Chalupy	120 000,00	0,00
ORPS	Celkové řešení klimatizace v budovách KÚ	60 000,00	55 000,00
ODSH	Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice	0,00	100 000,00
ODSH	Most evid. č. 121-006 přes Otavu a most evid. č. 121-007 přes Vltavu	100 000,00	0,00
ODSH	Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec – Zadní Zvonková, 2. etapa	100 000,00	0,00
ODSH	Přeložka silnice II/157 obchvat Srubec a 6. etapa Zanádražky	50 000,00	50 000,00
SF EU	Energetická opatření	92 550,00	0,00
ODSH	Homogenizace silnice III/10575 Hluboká nad Vltavou	50,00	90 000,00
SF EU	ZZS JčK - Sanitní vozidla a technika pro ZZS JčK (sanitní vozidla, vozidla RV, speciální sanitní vozidla vč. vybavení)	37 800,00	52 190,00
ODSH	Křižovatka silnic II/154 a III/15618 Nové Hrady	80 000,00	0,00
ODSH	Stoupací pruh Libínské Sedlo - silnice II/141	80 000,00	0,00
ODSH	Mosty ev. č. 1489-2 a 1489-3 Stráž nad Nežárkou	80 000,00	0,00
ODSH	Obchvat Bližší Lhota, silnice III/1634, III/1631- 5. etapa	0,00	80 000,00
FRŠ	Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice, Holečkova 2 - Přestavba půdních prostor na ubytovací prostory za účelem zvýšení kapacity DM, pořízení výtahu, zajištění bezbariérového přístupu	80 000,00	0,00



<b>ORJ</b>	<b>Odpovědné místo</b>	<b>Návrh SVR 2024</b>	<b>Návrh SVR 2025</b>
ODSH	Propojení silnice I/3 se silnicí III/00354 (Lidická třída) včetně přemostění Vltavy	7 241,60	70 000,00
ODSH	Přeložka silnice II/155, III/15522, Komařice	0,00	70 000,00
ODSH	Jižní tangenta, České Budějovice, 2. etapa (MUK Roudné - Nová Ves)	0,00	65 000,00
ODSH	Odvodnění sil. III/1571 ul. Rožmberská Český Krumlov	60 000,00	0,00
SF EU	Domov Libnič a CSS Empatie - Výstavba komunitního typu DZR (příprava VZ na projektovou dokumentaci)	50 000,00	10 000,00
ODSH	Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice	0,00	55 000,00
SF EU	Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji	52 523,41	0,00
OZDR	Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice, a. s.	50 000,00	0,00
OZDR	Rekonstrukce Interního pavilonu D Nemocnice Český Krumlov, a. s.	50 000,00	0,00
ODSH	Křižovatka Slapy - přeložka silnice II/137	50 000,00	0,00
ODSH	Vltavské cyklostezky	0,00	50 000,00
ODSH	Silnice II/409 Vlašská, Komenského, náměstí Republiky a Tyršova v Dačicích	0,00	50 000,00
ODSH	Modernizace silnice III/12235 Česká Lhota	0,00	50 000,00
ODSH	Rekonstrukce Palackého náměstí v Dačicích	1 500,00	45 000,00
ODSH	Úprava křižovatky silnic II/135 a II/137 u Sudoměřic u Bechyně	45 000,00	0,00
ODSH	Rekonstrukce II/157 - zúžení před Kaplice - nádraží BESIP	45 000,00	0,00
ODSH	Rekonstrukce II/146 a II/603 u Chotýčan	45 000,00	0,00
OZDR	Rekonstrukce pavilonu E - chirurgie Nemocnice Č. Krumlov, a. s.	0,00	45 000,00
SF EU	Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově	43 121,69	0,00
ODSH	Modernizace silnic III/15618 a III/15616, průtah Nové Hrady	40 000,00	0,00
ODSH	Úprava křižovatky sil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vítějovice – Stopařka	40 000,00	0,00
ODSH	Most ev. č. 40924-1 přes M. Dyji u obce Modletice	0,00	40 000,00
ODSH	Most ev. č. 1487-1 a 1487-2 za obcí Novosedly směr Jemčina	40 000,00	0,00
SF EU	Prachatické muzeum - Nová expozice muzea Zlaté stezky - návštěvnické a studijní centrum včetně knihovny	0,00	37 354,95
ODSH	Severní obchvat Trhových Svinů, silnice II/156	0,00	37 000,00
ODSH	Vltavská cyklostezka - Frýdava	30 000,00	6 000,00
ODSH	Okružní křižovatka II/157 a II/160 (pod autobusovým nádražím Č. Krumlov)	0,00	36 000,00
ODSH	Silnice II/156 Trocnovská Trhové Svině	35 000,00	0,00
SF EU	Prachatické muzeum - Oprava zázemí čp. 245	0,00	32 000,00
ODSH	Rekonstrukce III/15523 Roudné	30 000,00	0,00
ODSH	Vltavská cyklostezka - Lipno nad Vltavou	30 000,00	0,00
ODSH	Silnice III/13525 Kardašova Řečice, ul. Tyršova a sil. III/12843 - průtah Kardašova Řečice, ul. Husova	30 000,00	0,00
ODSH	Most ev. č. 02215-3 Střelskohošťická Lhota	30 000,00	0,00
ODSH	Most ev.č. 12238-1 přes potok před obcí Lékařova Lhota	30 000,00	0,00
ODSH	Opatření v obci u Sudoměřice u Bechyně	30 000,00	0,00
	<b>CELKEM</b>	<b>3 631 057,04</b>	<b>3 755 713,80</b>

## V. Evropské projekty

Realizace projektů EU napříč operačními programy (dále jen „OP“) patří i nadále mezi priority kraje, protože umožňuje financovat vybrané záměry kraje ze zdrojů evropských fondů. Cílem je úspěšné dokončení již schválených projektů a příprava projektů pro podávání do výzev nového programového období.

Fiskální dopady na rozpočet Jihočeského kraje, resp. na období, na které je sestaven rozpočtový výhled, při navržené realizaci projektů EU, jsou patrné z následující tabulky, uvádějící celkové příjmy a výdaje v rámci rozpočtového výhledu odpovědného místa Strukturální fondy EU (ORJ 20).

**Tabulka č. 4: Celková bilance - projekty SF EU (v tis. Kč)**

<i>Ukazatel</i>	<i>Návrh SVR 2024</i>	<i>Návrh SVR 2025</i>	<i>Celkem</i>
<i>Celkem příjmy</i>	<i>1 716 679,23</i>	<i>1 530 227,48</i>	<i>3 246 906,71</i>
<i>Celkem výdaje</i>	<i>2 338 476,76</i>	<i>1 426 611,33</i>	<i>3 765 088,09</i>
<i>Saldo</i>	<i>-621 797,53</i>	<i>+103 616,15</i>	<i>-518 181,38</i>

V návrhu rozpočtového výhledu jsou pro období let 2024 až 2025 zařazeny výdaje na realizaci evropských projektů v celkovém objemu cca 3 765,1 mil. Kč.

Při financování tzv. evropských projektů je významnou rozpočtovou zátěží potřeba jejich předfinancování, a to i přes jejich nesporný přínos v podobě získání evropských zdrojů. Týká se to nejen vlastních projektů kraje, ale také projektů krajem zřízených příspěvkových organizací.

Analýza financování projektů EU uvedená v příloze č. 4 pak přináší jiný úhel pohledu na evropské projekty a přehled jejich rozpočtového dopadu. Z této přílohy je patrné, jaký objem prostředků na jejich realizaci kraj skutečně v jednotlivých letech vynakládá v podobě povinných podílů kofinancování a případných neuznatelných výdajů, a dále kolik prostředků na jejich realizaci získává z evropských fondů a státního rozpočtu, byť s časovým zpožděním. Je zde zobrazeno i každoroční saldo vynaloženého předfinancování a stav předfinancování k závěru každého jednotlivého roku. Stav předfinancování po skončení roku 2022 očekáváme v objemu více než 800 mil. Kč a po ukončení rozpočtovaného období roku 2025 by měl činit více 500 mil. Kč, které by se měly objevit v příjmech dalších let.

## VI. Saldo hospodaření a financování

I přes provedené úpravy na výdajové straně rozpočtu a časové rozložení zejména investičních akcí a současně také se zohledněním daňových výnosů pro následující roky, vykazuje výhled rozpočtu pro roky 2024 i 2025 záporné saldo hospodaření.

Pro finanční zajištění schodku v těchto rozpočtových letech se předpokládá využití finančních prostředků alokovaných ve Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje s předpokladem jejich postupného čerpání, tj. v roce 2024 v objemu 1 244,5 mil. Kč a v roce 2025 ve výši 340,2 mil. Kč.

Na konci období, na které je sestaven rozpočtový výhled, tzn. na konci roku 2025, se odhaduje minimální zůstatek na účtech Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje na úrovni přesahující 700 mil. Kč.