|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 09. 02. 2023 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 11/ZK/23 |
| Název bodu: | Rozpočtové změny 3/23 |

|  |  |
| --- | --- |
| Předkladatel: | Ing. Tomáš Hajdušek |
| Zpracoval: | OEKO |
| **Vedoucí odboru:** | Ing. Ladislav Staněk |

NÁVRH USNESENÍ

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
	1. bere na vědomí
2. schválení rozpočtových opatření č. 1/R – 2/R na jednání rady kraje dne 12. 1. 2023,
3. schválení rozpočtových opatření č. 11/R – 48/R na jednání rady kraje dne 19. 1. 2023;
	1. schvaluje

rozpočtová opatření č. 3/Z – 10/Z;

* 1. ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 3/Z – 10/Z.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 16, ukládá povinnost provádění změn rozpočtu, a to i jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. Změna rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením. Jednotlivá rozpočtová opatření (dále také *„RO“*) schvaluje zastupitelstvo kraje nebo rada kraje v rozsahu svěřeném zastupitelstvem. K čerpání krizové rezervy v případě mimořádných situací je zmocněn hejtman kraje. Tato rozpočtová opatření jsou předkládána na vědomí radě a zastupitelstvu kraje na nejbližším jednání.

Návrh zahrnuje celkem 48 rozpočtových opatření, z toho v pravomoci:

* hejtmana kraje: není,
* rady kraje: 40 RO (1/R – 2/R, 11/R – 48/R),
* zastupitelstva kraje: 8 RO (3/Z – 10/Z).

Výčet rozpočtových opatření s dopadem do:

1. salda příjmů a výdajů: 3/Z – 10/Z, 11/R – 45/R (zvýšení schodku o 928,21 mil. Kč),
2. krizové rezervy: 1/R (snížení o 1,08 mil. Kč),
3. rozpočtové rezervy: není,
4. Fondu rezerv a rozvoje: není.

Důvodem zvýšení povoleného schodku je uplatnění meziroční převoditelnosti výdajů mezi roky 2022 a 2023. Navržené navýšení schodku o 928,21 mil. Kč se skládá z:

* meziroční převoditelnosti běžných výdajů 248,30 mil. Kč,
* meziroční převoditelnosti investičních výdajů 450,37 mil. Kč,
* meziroční převoditelnosti dotační politiky 229,54 mil. Kč.

Následující přehled vyjadřuje dopad navržené úpravy do parametrů rozpočtu 2023. Stav investiční a neinvestiční části dotační politiky je vyčíslen k datu 12. 1. 2023.

**Bilance 2023 s porovnáním ke schválenému a upravenému rozpočtu**

**po provedení rozpočtových opatření**

*(příjmy a výdaje po konsolidaci)*

 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Rozpočet schválený** | **Rozpočet upravený podle****RZ 3/23****(po schválení RO3/Z – 10/Z,11/R – 48/R)** | **Rozdíl** |
|  | *1* | *3* | *4 (3 – 2)* |
| **Příjmy** | **24 492 722,60** | **24 622 722,60** | **+130 000,00** |
| z toho: tř. 1 Daňové příjmy | 8 635 470,00 | 8 635 470,00 | 0,00 |
|  tř. 2 Nedaňové příjmy | 369 996,64 | 369 996,64 | 0,00 |
|  tř. 3 Investiční příjmy | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
|  tř. 4 Přijaté transfery | 15 486 555,96 | 15 616 555,96 | +130 000,00 |
| **Výdaje** | **25 843 486,70** | **26 901 700,89** | **+1 058 214,19** |
| z toho: tř. 5 Běžné výdaje | 20 761 503,64 | 21 139 805,77 | +378 302,13 |
|  tř. 6 Investiční výdaje  | 4 352 019,95 | 4 802 394,59 | +450 374,64 |
|  Dotační politika | 729 963,11 | 959 500,54 | +229 537,43 |
|  *z toho neinvestiční část* | *345 493,90* | *573 210,61* | *+227 716,71* |
|  *z toho investiční část* | *384 469,21* | *386 289,93* | *+1 820,72* |
|  *z toho rozpočtová rezerva* | *25 000,00* | *25 000,00* | *0,00* |
|  *z toho krizová rezerva* | *25 000,00* | *23 920,00* | *-1 080,00* |
|  *z toho energetická rezerva* | *350 000,00* | *350 000,00* | *0,00* |
| **Saldo**  | **-1 350 764,10** | **-2 278 978,29** | **-928 214,19** |

**Jednotlivá rozpočtová opatření (RO):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **3/Z** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 |  | 2 250 255,00 |
| 6172 | 5194 | Výdaje na věcné dary |  | 151 | 9101006000000 | 230 956,00 |
| 6172 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 151 | 9101006000000 | 41 800,00 |
| 6221 | 5169 | Nákup ostatních služeb |  | 151 | 9101012000000 | 20 449,00 |
| 6172 | 5169 | Nákup ostatních služeb |  | 151 | 9101006000000 | 1 942 050,00 |
| 3399 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 93 | 9153 |  | 5 000,00 |
| 3399 | 5223 | Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem | 93 | 9153 |  | 10 000,00 |

Kancelář hejtmana navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků z rozpočtu roku 2022 do rozpočtu roku 2023 v celkové výši 2 250 255,00 Kč. Jedná se o tyto výdaje:

1. nákup dárkových předmětů pro potřebu samosprávy a ředitele KÚ – dle objednávek č. 1000833/2022 a č. 1000834/2022 (230 956,00 Kč);
2. zpracování grafiky pro brožuru "Po stopách rodu Eggenbergů" – dle objednávky č. 1001014/2022 (41 800,00 Kč);
3. úklid KACPU v lednu 2023 – dle objednávky č. 1001015/2022 (20 449,00 Kč);
4. "Sociologické výzkumy v oblasti cestovního ruchu, zdravotnictví a dopravy v Jihočeském kraji" – dle smlouvy SON/KHEJ/484/22 (1 942 050,00 Kč);
5. individuální dotace – záštity dle smluv č. SDO/KHEJ/585, 586/22 (15 000,00 Kč).

**Dopad do salda -2 250 255,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **4/Z** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 |  | 5 683 773,58 |
| 3741 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví |  | 751 |  | 415 600,00 |
| 3741 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený |  | 751 |  | 241 048,50 |
| 3741 | 5169 | Nákup ostatních služeb |  | 751 |  | 640 997,50 |
| 3742 | 5169 | Nákup ostatních služeb |  | 751 |  | 3 588 154,18 |
| 3769 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 751 |  | 9 922,00 |
| 3769 | 5169 | Nákup ostatních služeb |  | 751 |  | 267 751,40 |
| 3769 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 778 | 751 | 9123024000000 | 520 300,00 |

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví žádá o převod finančních prostředků z rozpočtu roku 2022 do rozpočtu roku 2023 u níže uvedených výdajů:

1. nákup autorských práv (415 600,00 Kč) na výtvarná díla, nahrávky hlasů a zvuků ptáků, fotografie, sonagramy pro publikaci Identifikační příručka ptáků – smlouvy č. SL/OZZL/016/20, SL/OZZL/032 a 033/21, SL/OZZL/017 a 018/22;
2. tisk knihy "Vážky jižních Čech", smlouva č. SDL/OZZL/126/22 (241 048,50 Kč);
3. nákup ostatních služeb na úseku ochrany druhů a stanovišť – aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje dle smlouvy č. SDL/OZZL/001/21 (49 912,50 Kč), podrobné 3D skenování a vytvoření modelů vybraných jeskyní v jižních Čechách dle smlouvy č. SDL/OZZL/019/21 (185 130,00 Kč), speleologické mapování vybraných jeskyní v jižních Čechách dle smlouvy č. SDL/OZZL/021/21 (177 265,00 Kč), předtisková příprava knihy "Identifikační příručka ptáků" dle smlouvy č. SDL/OZZL/041/22 (228 690,00 Kč);
4. nákup ostatních služeb na úseku chráněných částí přírody – návrh opatření pro zlepšení hydrologického režimu a umístění hradítek v evropsky významné lokalitě Kapličky (SDL/OZZL/312/20 – 84 700,00 Kč, SDL/OZZL/119/22 – 483 395,00 Kč, objednávka č. 1000948/2022 – 20 570,00 Kč ekologicko-biologický dozor), zpracování projektových dokumentací dle smluv SDL/OZZL/022/21 (1 349 755,00 Kč), SDL/OZZL/006/22 (6 715,00 Kč), SDL/OZZL/079/22 (352 846,00 Kč), SDL/OZZL/095/22 (280 000,00 Kč) a SDL/OZZL/112/22 (9 626,00 Kč), inventarizační průzkumy a mimořádné zásahy v chráněných územích dle smluv a objednávek č. SDL/OZZL/054/22 (119 497,18 Kč), SDL/OZZL/080/22 (644 930,00 Kč), 1000932/2022 (98 200,00 Kč), 1000950/2022 (113 740,00 Kč) a 1000967/2022 (24 180,00 Kč);
5. odběr vzorků zemin Černětice dle objednávky č. 1000941/2022 (9 922, 00 Kč);
6. zpracování posudků dokumentací k záměrům dle zákona č. 100/2001 Sb. dle smluv č. SDL/OZZL091/22 (71 922,40 Kč) a SDL/OZZL/093/22 (96 679,00 Kč), zpracování bezpečnostní dokumentace dle zákona č. 224/2015 Sb. dle objednávek č. 1000861/2022 (30 000,00 Kč) a 1000868/2022 (15 000,00 Kč), zpracování projektové dokumentace a příprava žádosti do OPŽP na akci "Skládka leštírenských kalů Houžná II" dle objednávky č. 00054/2022 (36 000,00 Kč), aktualizace Regionální surovinové politiky – smlouva č. SDL/OZZL/027/22 (18 150,00 Kč);
7. zpracování dokumentu "Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody" dle smlouvy č. SDL/OZZL/205/21 (520 300,00 Kč).

**Dopad do salda -5 683 773,58 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **5/Z** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 574 |  | 7 545 720,96 |
| 3742 | 6121 | Stavby | 751 | 9123016000000 | 2 283 624,96 |
| 3742 | 6121 | Stavby | 751 | 9123020000000 | 450 120,00 |
| 3742 | 6121 | Stavby | 751 | 9123032000000 | 2 000 000,00 |
| 3742 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 751 | 9123026000000 | 2 220 286,00 |
| 3742 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 751 | 9123028000000 | 591 690,00 |

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví žádá o převod finančních prostředků z rozpočtu roku 2022 do rozpočtu roku 2023 u níže uvedených investic:

1. realizace akce "Loučovice – Rozhledna Kapličky" dle smlouvy č. SDL/OZZL/001/22 a dodatku č. 1 (2 091 326,92 Kč) včetně souvisejících výdajů (192 298,04 Kč – objednávka č. 1000356/2022 autorský dozor, smlouva č. SPR/OZZL/050/22 technický dozor stavby a č. SDL/OZZL/052/22 koordinátor BOZP);
2. projektová dokumentace pro stavbu "Obnova a rozšíření návštěvnické infrastruktury v EVL Borkovická blata" dle smlouvy č. SDL/OZZL/054/19 (450 120,00 Kč) – probíhá stavební řízení;
3. zajištění přípravy a architektonické soutěže k akci "Zpřístupnění starého důlního díla a přírodní památky Orty" – příprava v roce 2022, soutěž proběhne v roce 2023 (2 000 000,00 Kč);
4. nákup pásového rýpadla dle smlouvy č. SK/OZZL/097/22 (2 220 286,00 Kč);
5. nákup sklápěcího přívěsu dle smlouvy č. SK/OZZL/124/22 (591 690,00 Kč).

**Dopad do salda -7 545 720,96 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **6/Z** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 |  | 304 508 122,97 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 111 | 1067 | 1071012900001 | 2 399 394,95 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 107100106 | 1067 | 1071012900001 | 6 358,55 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 107117968 | 1067 | 1071012900001 | 3 179,27 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 107517969 | 1067 | 1071012900001 | 54 047,68 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 111 | 1067 | 1071026900001 | 713 397,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 111 | 1067 | 1071028900001 | 2 245 741,66 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 107100106 | 1067 | 1071028900001 | 1 094 654,66 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 107117968 | 1067 | 1071028900001 | 547 327,32 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 107517969 | 1067 | 1071028900001 | 304 564,57 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 111 | 1067 | 1071032900001 | 205 969,38 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 111 | 1067 | 1071033900001 | 356 701,79 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 111 | 1067 | 1071039900001 | 3 565 728,43 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 107100106 | 1067 | 1071039900001 | 3 135 101,39 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 107517969 | 1067 | 1071039900001 | 4 702 652,08 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 111 | 1067 | 1491001900001 | 220 845,72 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 111 | 1067 | 1491004900001 | 66 500,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114000000000 | 5 000 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114007000000 | 85 628,07 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114008000000 | 37 817,61 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114009000000 | 396 688,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114012000000 | 241 797,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114031000000 | 354 825,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114033000000 | 754 144,60 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114279000000 | 305 130,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114306000000 | 976 964,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114355000000 | 162 296,79 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114372000000 | 42 471,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114374000000 | 96 800,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114375000000 | 4 906 199,10 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114376000000 | 8 712,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114378000000 | 6 534,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114383000000 | 685 821,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114385000000 | 428 640,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114387000000 | 122 513,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114391000000 | 8 860,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114403000000 | 1 067 220,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114413000000 | 439 230,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114414000000 | 84 458,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114415000000 | 199 650,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114416000000 | 1 471 187,50 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114417000000 | 2 026 148,06 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114418000000 | 6 686 770,33 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114422000000 | 576 828,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114425000000 | 35 079 250,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114426000000 | 496 100,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114427000000 | 162 321,50 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114433000000 | 35 350,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114435000000 | 277 695,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114436000000 | 51 250,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114439000000 | 2 062 445,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114440000000 | 205 700,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114443000000 | 2 141 634,03 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115026000000 | 2 273 745,50 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115028000000 | 375 100,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115030000000 | 39 325,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115033000000 | 607 003,55 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115040000000 | 66 550,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115047000000 | 2 500 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115075000000 | 116 938,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115076000000 | 96 800,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115082000000 | 559 020,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115084000000 | 285 936,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115086000000 | 63 975,87 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115091000000 | 99 220,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115096000000 | 6 183 584,29 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115099000000 | 114 950,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115101000000 | 2 036 935,30 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115108000000 | 324 280,00 |
| 2212 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 1051 | 9115111000000 | 57 475,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115114000000 | 78 408,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115118000000 | 399 949,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115129000000 | 688 640,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115131000000 | 4 229 135,53 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115132000000 | 20 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115133000000 | 127 171,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115134000000 | 18 876,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115135000000 | 34 255,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115138000000 | 356 950,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115140000000 | 2 239 146,83 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115157000000 | 108 900,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115160000000 | 973 340,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115161000000 | 42 350,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115162000000 | 29 544 363,50 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování |  | 1051 | 9115162000000 | 14 235 032,32 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115165000000 | 244 545,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115166000000 | 60 500,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115167000000 | 191 311,50 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115168000000 | 538 050,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115169000000 | 543 600,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115170000000 | 527 950,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115171000000 | 314 240,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115172000000 | 958 320,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115173000000 | 276 120,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115179000000 | 18 062,88 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115183000000 | 1 037 952,47 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115184000000 | 692 120,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115186000000 | 17 732 990,06 |
| 2219 | 6121 | Stavby |  | 1051 |  | 7 159 040,63 |
| 2219 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9135110000000 | 46 578,00 |
| 2219 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9135112000000 | 2 415 160,00 |
| 2219 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9135120000000 | 80 586,00 |
| 2251 | 5169 | Nákup ostatních služeb |  | 1051 | 9122000000000 | 15 488,00 |
| 2251 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9122008000000 | 16 046 476,99 |
| 2251 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9122062000000 | 2 294 781,10 |
| 2251 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9122068000000 | 167 520,00 |
| 2299 | 5169 | Nákup ostatních služeb |  | 1051 |  | 1 000 000,00 |
| 2294 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám |  | 1051 |  | 31 815 170,00 |
| 2294 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám |  | 1051 |  | 12 921 110,84 |
| 2292 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám |  | 1051 |  | 23 351 350,77 |
| 2295 | 6111 | Programové vybavení |  | 1051 |  | 13 673 000,00 |
| 2295 | 5169 | Nákup ostatních služeb |  | 1051 |  | 181 500,00 |
| 2295 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 1051 |  | 8 000 000,00 |
| 2295 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení |  | 1051 |  | 6 000 000,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství žádá o převod finančních prostředků z rozpočtu roku 2022 do rozpočtu roku 2023 v celkové výši 304 508 122,97 Kč u níže uvedených akcí, u kterých je předpoklad čerpání v r. 2023 v uvedené výši. Jedná se o následující akce:

1. "Přeložka II/128 Číměř" (2 462 980,45 Kč);
2. "Modernizace komunikací II. a III. třídy P11 C" (713 397,00 Kč);
3. "Přeložka II/156 a II/157 – 4. etapa, stav.část IIb" (4 192 288,21 Kč);
4. "Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice" (205 969,38 Kč);
5. "Jižní Tangenta České Budějovice – I. etapa" (356 701,79 Kč);
6. "Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. etapa" (11 403 481,90 Kč);
7. "Východní obchvat Vlachovo Březí, silnice II/144" (220 845,72 Kč);
8. "Přeložka silnice II/156, Žár" (66 500,00 Kč);
9. "Zpracování PD nad rámec alokace rozpočtu 2023 – přesun z nedočerpané alokace rozpočtu 2022 z důvodu navýšení požadavku na r. 2023 (5 000 000,00);
10. "Most ev. č. 173 – 003 u Řepického rybníka" – provedení záchranného archeologického průzkumu dle obj. č. 000241/2021 (57 677,07 Kč) a zpracování PD dle sml. č. SDL/OREG/768/15 (27 951,00 Kč);
11. "Most ev. č. 1555-1 v Lomnici nad Lužnicí" – realizace překládky sítě elektronických komunikací na akci dle smlouvy č. SON/OREG/008/17 (37 817,61 Kč);
12. "Most 167-003 a 167-004 Františkov" – výkon AD dle obj. č.000697/2020 (32 065,00 Kč), výkon koordinátora BOZP dle obj. č. 000738/2019 (58 080,00 Kč) a realizace překládky sítě elektronických komunikací č. CB 2018\_0043 dle sml. č.  č. SON/OVZI/085/19 (306 543,00 Kč);
13. "Most ev. č.40624-1 Dačice" – realizace překládky sítě dle sml. č. SON/OVZI/047/19 (241 797,00 Kč);
14. "Most ev. č. 1354-1 přes říčku Smutná za Bechyní" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/OREG/661/16 (287 641,20 Kč) a realizace překládky sítí dle smlouvy SON/OREG/793/17 (67 184,00 Kč);
15. "Most ev. č. 1489-1 přes náhon Stráž nad Nežárkou", "Most ev. č. 1489-2 inundační Stráž nad Nežárkou" a "Most ev. č. 1489-3 ocelový Stráž nad Nežárkou"mosty Stráž nad Nežárkou" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/ODSH/222/21 (754 144,60 Kč);
16. "Most ev. č. 136-007 Mlýny" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/OVZI/044/20 (326 010,00 Kč);
17. "Přeložka silnice II/137 v úseku Slapy" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/OVZI/044/19 (976 964,00 Kč);
18. "Přeložka silnice II/157 obchvat Srubce" – aktualizace PD dle sml. č. SDL/ODSH/144/22 (161 896,79 Kč);
19. "Most ev. č. 1407-4 za Sudoměří" – zhotovení PD dle sml. č. STO/OREG/597/14 (42 471,00 Kč);
20. "Rekonstrukce komunikace II/135 ve staničení 7,907 – 8,637 km v Bechyni" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/ODSH/196/21 (96 800,00 Kč);
21. "Severní obchvat Husince, silnice II/145" – provedení inženýrskogeologického průzkumu dle sml. č. SDL/ODSH/355/22 (4 906 199,10 Kč);
22. "Most ev. č. 0336-3 přes potok za Kloužovicemi" – zajištění autorského dozoru dle sml. č. SON/OREG/083/17 (8 712,00 Kč);
23. "Most ev. č. 1251-1 přes potok v Zářičí u Ml. Vožice" – zhotovení PD dle sml. č. SON/OREG/084/17 (6 534,00 Kč);
24. "Most ev. č. 14325-5a přes I/3 MUK Boršov nad Vltavou" – realizace překládky sítí dle sml. č. SON/OVZI/050/20 (685 821,00 Kč);
25. "Most ev. č. 1325-1 Nová Včelnice směr Brabec" – aktualizace a dopracování PD dle sml. č. SDL/ODSH/281/22 (428 640,00 Kč);
26. "Most ev. č. 13510-3 před obcí u Ovčína" – realizace překládky sítí dle sml. č. SON/OVZI/028/20 (122 513,00 Kč);
27. "Most ev. č. 14214-2 přes Dubský potok u obce Dub" – zhotovení PD dle sml. č. SON/OREG/747/16 (8 860,00 Kč);
28. "Silnice III/13525 Kardašova Řečice, ul. Tyršova a silnice III/12843, ul. Husova" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/ODSH/252/21 (1 067 220,00 Kč);
29. "Most ev. č. 40924-1 přes M. Dyji u obce Modletice" – zhotovení PD dle sml. č. SON/OVZI/162/18 (439 230,00 Kč);
30. "Most ev. č. 164-006 v obci Strmilov" – zajištění autorského dozoru stavby dle sml. č. SON/OVZI/156/18 (36 752,00 Kč);
31. "Most ev. č. 1359-3 – v Plané nad Lužnicí – I. část" – přesun nedočerpané alokace rozpočtu 2022 z důvodu posunu v realizaci (199 650,00 Kč);
32. "Most ev. č. 1482-1 přes Zlatou stoku před obcí Smržov" – úhrada pozastávek dle sml. č. SDL/ODSH/155/22 (1 266 930,5,00 Kč), zhotovení PD dle sml. č. SON/OVZI/157/18 (112 530,00 Kč) a realizace překládky sítí dle sml. č. SON/OVZI/002/21 (91 727,00 Kč);
33. "Most ev. č. 1359-4 – v Plané nad Lužnicí – I. část" – přesun nedočerpané alokace rozpočtu 2022 z důvodu posunu v realizaci (2 026 148,06 Kč);
34. "Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická" – dokončení a vypořádání s městem – přesun nedočerpané alokace rozpočtu 2022 (6 686 770,33 Kč);
35. "Most ev. č. 1154-003 přes Malši v Kaplici" – zajištění TDS a koordinátora BOZP dle sml. č. SPR/ODSH/061/22 (45 315,00 Kč), překládka sítí dle sml. č. SON/ODSH/229/21 (528 609,00 Kč) a zajištění autorského dozoru dle sml. č. SON/OVZI/018/19 (2 904,00 Kč);
36. "Most ev. č. 12236-2 přes železniční trať u Zbudova" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/OVZI/122/19 (79 250,00 Kč) a navýšení požadavku na r. 2023 z důvodu aktualizace cenové hladiny (35 000 000,00 Kč) – rozdíl bude sanován z nedočerpané alokace rozpočtu ODSH na r. 2022 (35 079 250,00 Kč);
37. "Most ev. č. 170-015 přes potok Spůlka u Langova mlýna" – zhotovení PD dle sml. č. SON/OVZI/009/19 (378 730,00 Kč) a vyhotovení geometrických plánů dle obj. č. 1000952/2022 (117 370,00 Kč);
38. "Most ev. č. 12238-1 Lékařova Lhota" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/ODSH/243/21 (162 321,5,00 Kč);
39. "Most ev. č. 121-006 přes Otavu a Most ev. č. 121-007 přes Vltavu" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/OVZI/024/20 (35 350,00 Kč);
40. "Modernizace silnic III/15618 a III/15616, průtah Nové Hrady" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/OVZI/011/20 (277 695,00 Kč);
41. "Most ev. č. 409-005 přes potok v obci Nuzbely" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/OVZI/002/20 (51 250,00 Kč);
42. "Modernizace silnice II/170, III/17016 průtah Čestice" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/OVZI/031/20 (2 062 445,00 Kč);
43. "Most ev. č. 1487-1 a 1487-2 za obcí Novosedly směr Jemčina" – zhotovení PD dle smlouvy č. SDL/OVZI/004/20 (205 700,00 Kč);
44. "Modernizace silnice III/14539, průtah Dehtáře" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/ODSH/127/22 a zajištění výkonu TDS dle sml. č. SPR/ODSH/119/22 (2 141 634,03 Kč);
45. "Rekonstrukce silnice II/157 – zúžení před Kaplice – nádraží" – posun realizace do r. 2023 – přesun nedočerpané alokace rozpočtu 2022 (2 273 745,50 Kč);
46. "Silnice II/140 rekonstrukce nehodové lokality Písek – posun realizace do r. 2023 – přesun nedočerpané alokace rozpočtu 2022 (375100,00 Kč);
47. "Úprava křižovatky sil. II/135, III/12841 a III/13531 v obci Tučapy" – zajištění výkonu autorského dozoru dle sml. č. 000673/2021 (39 325,00 Kč);
48. "Modernizace silnice II/137 Slapy průtah" – posun realizace do r. 2023 – přesun nedočerpané alokace rozpočtu 2022 (607 003,55 Kč);
49. "Chodník podél II/137 – Bechyňská ulice a okružní křižovatka II/137, III/13710 a MK, Malšice" – zajištění autorského dozoru dle objednávky č. 1000649/2022 – rozdíl oproti zůstatku alokace r. 2022 sanován nedočerpanými finančními prostředky rozpočtu ODSH v r. 2022 (66 550,00 Kč);
50. "Jižní tangenta České Budějovice, II. etapa" – předprojektové práce – přesun nedočerpané alokace rozpočtu 2022 (2 500 000,00 Kč);
51. "Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod AN, Č. Krumlov" – přeložka sítí dle sml. č. SON/ODSH/038/21 (116 938,00 Kč);
52. "Rekonstrukce sil. III/1631 a III/1632 v úseku Nová Pec – Zadní Zvonková, 4. etapa – obchvat Nové Chalupy, okr. PT" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/ODSH/223/18 (96 800,00 Kč);
53. "Přeložka silnice II/155 a III/15522, Komařice" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/ODSH/165/2017 (559 020,00 Kč);
54. "Křižovatka II/151 a II/406 u Dačic" – překládka sítí dle sml. č. SON/ODSH/276/22 (285 936,00 Kč);
55. "Silnice III/15529, Č. Budějovice, ulice Plavská a L. M. Pařízka, 1. etapa dle sml. č. SDL/ODSH/055/20 (63 975,87 Kč);
56. "Přeložka sil II/156 a II/157 – 3. etapa (tunel)" – zhotovení PD dle obj. č. 1000854/2022 (99 220,00 Kč);
57. "Obchvat města Kaplice, 2. etapa, silnice II/154" přesun nedočerpané alokace rozpočtu 2022 na předpokládané výkupy pozemků a předprojektové práce (6 183 584,29 Kč);
58. „Východní obchvat Borovan, silnice II/157“ – Vypracování technické studie na úpravu trasy stavby dle obj. č. 1001004/2022 (114 950,00 Kč);
59. "Realizace individuálních protihlukových opatření – Třeboň, Prachatice" – stavební práce dle sml. č. SDL/ODSH/124/21 – rozdíl oproti zůstatku alokace r. 2022 sanován nedočerpanými finančními prostředky rozpočtu ODSH v r. 2022 (2 036 935,30 Kč);
60. "Křižovatka silnic II/154 a III/15618, Nové Hrady" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/ODSH/054/22 (324 280,00 Kč);
61. "Řešení ohrožení komunikace nestabilními skalními svahy, úsek II/160, ČK – Větřní" – poradenská činnost v rámci realizace projektu – dotační program OPŽP dle obj. č. 000900/2021 (57 475,00 Kč);
62. "Úprava křižovatky II/145 a III/14521a u obce Svatá Máří" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/ODSH/033/20 (78 408,00 Kč);
63. "Křižovatka silnic II/105 a III/10585 a autobusová zastávka u Bavorovic" – přeložka sítí dle sml. č. SON/ODSH/044/22 (386 397,00 Kč) a výkon autorského dozoru dle obj. č. 1000393/2022 (13 552,00 Kč);
64. "Úprava křiž. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice – Stopařka – zhotovení PD dle sml. č. SDL/ODSH/226/21 a přeložku sítí dle sml. č. SON/ODSH/009/23 (688640 Kč);
65. "Most ev. č. 0224-1 Vodňany přes řeku Blanici" – stavební práce dle sml. č. SDL/ODSH/126/22 – přesun nedočerpané alokace rozpočtu 2022 z důvodu posunu v realizaci (4 229 135,53 Kč);
66. "Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod" – zajištění archeologického průzkumu dle obj. č. 1000552/2022 – rozdíl oproti zůstatku alokace r. 2022 sanován nedočerpanými fin. prostředky rozpočtu ODSH v r. 2022 (20 000,00 Kč);
67. "Most ev. č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov – Kozákův most" – výkon koordinátora BOZP dle sml. č. SPR/ODSH/124/22 (127 171,00 Kč);
68. "Úprava křižovatky vč. rekonstrukce přilehlých úseků silnic III/12250 Holečkova ul. a II/141 Zeyerovy sady Vodňany" – zajištění TDS dle sml. č. SPR/ODSH/059/22 (18 876,00 Kč);
69. "Rozšíření silnice III/02219 Katovice – Krty" – překládky sítí dle sml. č. SON/ODSH/020/22 (34 255,00 Kč);
70. "Silnice II/141 – Stoupací pruhy Libínské Sedlo" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/ODSH/154/22 (356 950,00 Kč);
71. "Chodník podél II/137 – Bechynňská ulice a okružní křižovatka II/137, III/13710 a MK, Malšice" – přesun nedočerpané alokace rozpočtu 2022 z důvodu posunu v realizaci (2 239 146,83 Kč);
72. "Rekonstrukce silnice III/14539 Strakonická" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/ODSH/228/21 (108 900,00 Kč);
73. "Přeložka sil. II/141, Těšovice – Prachatice, Nebahovská a alternativní trasa sil. III/14128" – zpracování studie proveditelnosti dle sml. č. SON/ODSH/131/22 (973 340,00 Kč);
74. "Rekonstrukce silnice III/15523 Roudné" – technická pomoc při realizace akce dle obj. č. 1000805/2022 (42 350,00 Kč);
75. "SFDI 2022 – investiční část – posun v realizaci do r. 2023 – převod zbývající alokace rozpočtu 2022 na zajištění kofinancování akce (29 544 363,50 Kč);
76. "SFDI 2022 – neinvestiční část – posun v realizaci do r. 2023 – převod zbývající alokace rozpočtu 2022 na zajištění kofinancování akce (14 235 032,32 Kč);
77. "Most ev. č. 171-021 přes Horosedelský potok před Dolany" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/ODSH/208/21 (244 545,00 Kč);
78. "Most ev. č. 1438-2 Most přes Zábořský potok u obce Lipanovice" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/ODSH/185/21 (60 500,00 Kč);
79. "Most ev. č. 15710-1 před Markvarticemi" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/ODSH/195/21 (191 311,50 Kč);
80. "Most ev. č. 14517-2 přes potok Spůlka – Mlýny" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/ODSH/207/21 (538 050,00 Kč);
81. "Most ev. č. 1228-1 přes Oltyňský potok za obcí Stádlec" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/ODSH/190/21 (543 600,00 Kč);
82. "Most ev. č. 1233-1 přes potok v Meziříčí" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/ODSH/189/21 (527 950,00 Kč);
83. "Most ev. č. 0235-1 Most přes Palečkův potok před obcí Hněvkovice na levém břehu Vltavy" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/ODSH/180/21 (314 240,00 Kč);
84. "Most ev. č. 155-005 přes řeku Stropnici před obcí Pašinovice" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/ODSH/194/21 (958 320,00 Kč);
85. "Most ev. č. 137-003 přes potok v Mladé Vožici" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/ODSH/191/21 (276 120,00 Kč);
86. "Most ev. č. 130510-5 Rybova Lhota" – zpracování laboratorních zkoušek dle obj. č. 1001017/2022 (18 062,88 Kč);
87. "Most ev. č. 170-001 u obce Němětice přes Volyňku" – přesun nedočerpané alokace rozpočtu 2022 z důvodu posunu v realizaci (1 037 952,47 Kč);
88. "Rekonstrukce silnice II/141 v úseku most ev. č. 141-020 Blažejovice – Volary (54,030 – 60,715 km) vč. šířkové úpravy křižovatky se silnicí II/165" – zpracování studie proveditelnosti dle sml. č. SDL/ODSH/399/22 (692 120,00 Kč);
89. "Realizace individuálních protihlukových opatření – Bavorov" – stavební realizace dle sml. č. SDL/ODSH/343/22 (17 732 990,06 Kč);
90. "Vltavské cyklostezky" – přesun nedočerpané alokace r. 2022 z důvodu posunu v realizaci (7 159 040,63 Kč);
91. "Cyklostezka Loučovice, úsek Lipno žst. – Sv. Prokop“ – úhrada nájemních smluv dle sml. č. SN/ODSH/104/22 a SN/ODSH/040/22 (46 578,00 Kč);
92. "Vltavská cyklostezka – úsek Lipno nad Vltavou" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/ODSH/506/22 (2 415 160,00 Kč);
93. "Studie proveditelnosti Vltavské cyklostezky, úsek Frýdava – Nová Pec" (okr. ČK) – zhotovení PD dle sml. č. SDL/ODSH/196/22 (80 586,00 Kč);
94. "Provedení terénních úprav pro umožnění přístupu ke kanalizačním šachtám a vpustem pro monitoring kanalizace v areálu Letiště ČB" dle obj. 000242/2019 (15 488,00 Kč);
95. "Jihočeské letiště České Budějovice – likvidace odpadních vod (ČOV)" stavební realizace dle sml. č. SDL/ODSH/295/22 – přesun nedočerpané alokace rozpočtu 2022 z důvodu posunu v realizaci (16 046 476,99 Kč);
96. "Dopravní napojení areálu letiště České Budějovice na komunikaci I/3" – zhotovení PD dle sml. č. SDL/OVZI/150/18 (2 294 781,10 Kč);
97. "Oprava poruch na RWY (dráze) letiště ČB" – přesun nedočerpané alokace rozpočtu 2022 z důvodu posunu realizace akce (167 520,00 Kč);
98. "Zhotovení geometrických plánů na oddělení pozemkových parcel a vypracování znaleckých posudků na ocenění pozemků z důvodu jejich prodeje, směny – navýšení nad schválenou alokaci rozpočtu 2023 – přesun z nedočerpané alokace rozpočtu 2022 z důvodu předpokládaného navýšení požadavků v r. 2023 (1 000 000,00 Kč);
99. "Neuhrazené zálohové platby na dopravní obslužnost na období 11. 12. 2022 do 31. 12. 2022 dopravci České dráhy a.s. z důvodu pozdního uzavření dodatků smluv s dopravcem (31 815 170,00 Kč);
100. "Kompenzace zvýšené ceny nafty po dopravcích – linková doprava – přesun z nedočerpané alokace rozpočtu 2022 na drážní dopravu (12 921 110,84 Kč);
101. "Kompenzace zvýšené ceny nafty po dopravcích – drážní doprava – přesun z nedočerpané alokace rozpočtu 2022 na drážní dopravu (23 351 350,77 Kč);
102. "Celokrajský integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje" – investiční část – přesun z nevyčerpané alokace rozpočtu na dopravní obslužnosti r. 2022 – dle návrhu č. 105/RK/2023. Upřesnění rozpočtové skladby po schválení projektu v IROP (13 673 000,00 Kč);
103. "Celokrajský integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje" – neinvestiční část – přesun z nevyčerpané alokace rozpočtu na dopravní obslužnosti r. 2022 – dle návrhu č. 105/RK/2023. Upřesnění rozpočtové skladby po schválení projektu v IROP (181 500,00 Kč);
104. "Příprava integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje" – přesun z nevyčerpané alokace rozpočtu na dopravní obslužnosti r. 2022. Upřesnění rozpočtové skladby na základě identifikace skutečných výdajů (8 000 000,00 Kč);
105. "Nákup platebních terminálů" – přesun z nevyčerpané alokace rozpočtu na dopravní obslužnost a vratek z FV s Jč. letištěm a. s. v r. 2022. Upřesnění rozpočtové skladby na základě identifikace skutečných výdajů (6 000 000,00 Kč).

**Dopad do salda -304 508 122,97 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **7/Z** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 574 |  | 2 469 679,00 |
| 6172 | 6111 | Programové vybavení | 1251 | 9110107000000 | 363 000,00 |
| 6172 | 5168 | Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi | 1251 | 9110109000000 | 474 925,00 |
| 6172 | 6111 | Programové vybavení | 1251 | 9110109000000 | 148 104,00 |
| 6172 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1251 |  | 119 790,00 |
| 6172 | 6111 | Programové vybavení | 1251 | 9110109000000 | 327 910,00 |
| 6172 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1251 |  | 60 500,00 |
| 6172 | 6111 | Programové vybavení | 1251 | 9110109000000 | 175 450,00 |
| 6172 | 6111 | Programové vybavení | 1251 | 9110109000000 | 800 000,00 |

Odbor informatiky navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků z roku 2022 do rozpočtu roku 2023 ve výši 2 469 679,00 Kč. Jedná se o prostředky, které budou použity na úhradu smluv uzavřených v roce 2022, jejichž finanční plnění přešlo do roku 2023 a o prostředky na opakovanou realizaci veřejné zakázky:

1. Smlouva o dílo – vektorová datová sada využití krajiny – LandUse pro území Jihočeského kraje – SDL/OINF/033/22 – úhrada bude provedena po předání díla v květnu 2023 (363 000,00 Kč);
2. Smlouva o dílo – pilotní ověření využití technologie RPA KÚ JčK (robotická automatizace procesů); analýza procesů KÚ JčK pro RPA – SDL/OINF/038/22 – posunut termín realizace vzhledem ke změně termínu vyhlášení výzvy a změnám v textu výzvy v rámci IROP (474 925,00 Kč);
3. Smlouva o dílo – rozšíření SW iUsnesení – digitalizace systému + konektor GINIS – SDL/OINF/041/22 – úhrada bude provedena po předání díla v 1. čtvrtletí roku 2023 (148 104,00 Kč);
4. Smlouva – "Zpracování žádosti o dotaci k projektu IROP Kybernetická bezpečnost vč. všech příloh" – SON/OINF/032/22 – dodatkem byl rozšířen předmět plnění smlouvy (447 700,00 Kč);
5. Smlouva o poskytování konzultačních služeb – Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu pro projekt IROP "Robotizace a automatizace procesů v Jihočeském kraji" a konzultace potřebné ke zpracování formuláře OHA (odbor hlavního architekta eGovernmentu) – SON/OINF/037/22 – na základě změn ve finální podobě výzvy (termín a text výzvy) byl uzavřen dodatek (235 950,00 Kč);
6. Realizace (opakování) veřejné zakázky malého rozsahu – rozšíření softwarového produktu MUSEION – vlastník licence nabídl finanční podmínky, které nebyly pro Jihočeský kraj akceptovatelné (800 000,00 Kč).

**Dopad do salda -2 469 679,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **8/Z** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 2274 |  | 21 774 594,12 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137045401209 | 2 420 000,00 |
| 3299 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137000000000 | 19 354 594,12 |

Fond rozvoje školství žádá o zapojení zůstatku fondu z předchozích let do rozpočtu Fondu rozvoje školství na rok 2023. Důvodem je pokrytí schváleného investičního příspěvku pro Obchodní akademii, České Budějovice, Husova 1 na akci "Havarijní stav výměníkové stanice" dle usn. č. 1188/2022/RK‑53 ze dne 10. 11. 2022. Z důvodu pozdního výběrového řízení dojde k vyplacení finančních prostředků až v roce 2023. Zbylé prostředky zůstatku Fondu rozvoje školství budou zapojeny do rozpočtu fondu na rok 2023 do rezervy FRŠ a budou určeny k dalšímu přerozdělení a užití dle aktuálních potřeb škol a školských zařízení.

**Dopad do salda -21 774 594,12 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **9/Z** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 574 | 5 173 609,10 |
| 6172 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 3351 | 5 036 153,10 |
| 6172 | 5168 | Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi | 3351 | 116 886,00 |
| 6172 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3351 | 20 570,00 |

Oddělení zadávání veřejných zakázek žádá o převod finančních prostředků z rozpočtu roku 2022 do rozpočtu roku 2023 v celkové výši 5 173 609,10 Kč u níže uvedených akcí, u kterých je předpoklad čerpání v roce 2023 v uvedené výši. Jedná se o následující akce:

1. Konzultační, poradenské a právní služby v celkové výši 5 036 153,10 Kč:
	1. Zajištění zadání zakázky při přípravě a zadání zadávacího řízení pro výběr pojišťovacího makléře a výběr poskytovatele pojištění dle sml. č. SON/OZVZ/001/22 (2 113 398,10 Kč),
	2. Správce informací na projektu Domov seniorů Bobelovka – Jindřichův Hradec dle sml. č. SON/OZVZ/002/22 (419 265,00 Kč),
	3. Zajištění zastupování zadavatele při přípravě a zadání zadávacích řízení dle sml. č. SON/OZVZ/003/22 (2 044 900,00 Kč),
	4. Konzultační činnost při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky Zpracování projektové dokumentace „Přeložka silnice II/156 a II/157, 3. etapa, podjezd po železničním nádražím, České Budějovice“ dle obj. č. 1000943/2022 (458 590,00 Kč);
2. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi v celkové výši 116 886,00 Kč:
	1. Roční přístup do právního informačního systému Beck-online dle sml. č. SON/OZVZ/004/22 (14 641,00 Kč),
	2. Služby CDE koordinátora dle obj. č. 1001010/2022 (102 245,00 Kč);
3. DataGORDION – nedodána měsíční faktura za 11/2022, dle sml. č. SDL/OUPI/115/2006 (20 570,00 Kč).

**Dopad do salda -5 173 609,10 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **10/Z** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 574 |  | 35 089 298,09 |
| 6172 | 6121 | Stavby | 3451 | 9106080000000 | 3 929 863,85 |
| 6172 | 6121 | Stavby | 3451 | 9106080000000 | 58 080,00 |
| 4357 | 6121 | Stavby | 3451 | 9121010000000 | 13 458 914,09 |
| 4357 | 6121 | Stavby | 3451 | 9121015000000 | 8 783 243,47 |
| 4345 | 6121 | Stavby | 3451 | 9121012000000 | 8 859 196,68 |

Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb žádá o převod finančních prostředků z rozpočtu roku 2022 do rozpočtu roku 2023 v celkové výši 35 089 298,09 Kč u níže uvedených akcí, u kterých je předpoklad čerpání v roce 2023 v uvedené výši. Jedná se o následující akce:

1. Modernizace kamerového systému na objektu KÚ I a KÚ II České Budějovice dle smlouvy č. SOD/ORPS/010/22 (3 929 863,85 Kč);
2. Zpracování PD pro provedení stavby "Modernizace systému CCTV" dle obj. č. 1000672/2022 (58 080,00 Kč);
3. Domov PETRA Mačkov – Dostavba zdravotnického pavilonu, rekonstrukce tepelného hospodářství (13 458 914,09 Kč);
4. Domov PETRA Mačkov – rekonstrukce střešního pláště (8 783 243,47 Kč);
5. Domov pro seniory Bobelovka Jindřichův Hradec – Otín (8 859 196,68 Kč).

**Dopad do salda -35 089 298,09 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **1/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 5213 | 5903 | Rezerva na krizová opatření |  | 551 |  | -1 080 000,00 |
| 6221 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 14038 | 151 | 9101012000000 | 600 000,00 |
| 6221 | 5164 | Nájemné | 14038 | 151 | 9101012000000 | 300 000,00 |
| 6221 | 5154 | Elektrická energie | 14038 | 151 | 9101012000000 | 150 000,00 |
| 6221 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 14038 | 151 | 9101012000000 | 30 000,00 |

Kancelář hejtmana spolu s odborem ekonomickým navrhují rozpočtové opatření na uvolnění finančních prostředků krizové rezervy kraje z důvodu zajištění rozpočtového krytí výdajů spojených s provozem Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU), jehož činnost pokračuje i v roce 2023. K datu 13. 1. 2023 bude provoz KACPU na Letišti České Budějovice v Plané ukončen. Nově bude zajištěn provoz Zázemí pro udělování dočasné ochrany na pracovišti odboru Azylové migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, případně na Výstavišti České Budějovice. O proplacení vynaložených nákladů bude stejně jako v minulém roce požádáno ex post v dotačním programu GŘ HZS MV ČR. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **2/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4111 | Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR | 98045 | 542 |  | 130 000 000,00 |
| 6221 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 98045 | 152 |  | 117 000 000,00 |
| 6221 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 98045 | 857 |  | 8 100 000,00 |
| 6221 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 98045 | 3057 | 403601 | 3 900 000,00 |
| 6221 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 98045 | 1057 | 401401 | 1 000 000,00 |

Odbor ekonomický ve spolupráci s Kanceláří hejtmana a zřizovatelskými odbory OŠMT, OSOV a ODSH navrhují rozpočtové opatření z důvodu potřeby zajištění finančního krytí výdajů na refundaci nákladů ubytování uprchlíků z Ukrajiny vyplácených z rozpočtu KHEJ (krizové řízení) na základě smluv uzavřených s ubytovateli a dále výdajů zvýšeného účelového provozního příspěvku příspěvkovým organizacím kraje v oblasti sociální, školství a SÚS JčK, které uprchlíky ubytovávají ve svých zařízeních. Navržený objem je stanoven prozatím do konce prvního čtvrtletí roku 2023 kvalifikovaným odhadem počtu ubytovaných a částkou za přenocování stanovenou usnesením vlády, s předpokladem plného pokrytí dotací z MF a proplacení takto vynaložených výdajů kraje. Zapojení dotace MF k refundaci krajem předfinancovaného objemu z roku 2022 bude řešeno až při kalkulaci nákladů pro další období roku 2023. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **11/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 |  | 36 021,00 |
| 4349 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 33122 | 252 | 9102001000000 | 36 000,00 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 33122 | 588 |  | 21,00 |

Kancelář ředitele a odbor ekonomický žádají o převod finančních prostředků ve výši 36 021 Kč z rozpočtu roku 2022 do rozpočtu roku 2023. Jedná se o prostředky poskytnuté MŠMT v rámci projektu "Podpora odborného růstu aktérů v oblasti primární prevence rizikového chování v Jihočeském kraji v roce 2022", ev. č. projektu PRCH-IP\_0015/2022. Nevyčerpaná část mzdových prostředků ve výši 36 000,- Kč, která je uznatelným výdajem projektu, bude zapojena do výdajů na pokrytí odměny z dohod o provedení práce. Výdaje na tyto dohody vznikly v prosinci roku 2022, ale uhrazené byly v lednu 2023. Nedočerpané prostředky ve výši 21,- Kč vrací Jihočeský kraj v rámci finančního vypořádání za rok 2022 zpět na MŠMT.

**Dopad do salda -36 021,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **12/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 574 | 69 000,00 |
| 6172 | 5171 | Opravy a udržování | 451 | 69 000,00 |

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje převod finančních prostředků ve výši 69 000,- Kč, které byly určeny v roce 2022 na výměnu poškozeného topného roštu ve vzduchotechnice pro jídelnu. Vzhledem k chybějícím náhradním dílům na trhu, nebylo možné prozatím opravu provést a z toho důvodu je nutné tyto prostředky převést do roku 2023.

**Dopad do salda -69 000,- Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **13/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 574 |  | 881 252,00 |
| 3769 | 6130 | Pozemky | 451 | 9125077000000 | 354 506,00 |
| 6172 | 6130 | Pozemky | 451 | 9125079000000 | 526 746,00 |

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků z rozpočtu roku 2022 do rozpočtu roku 2023.

1. Prostředky ve výši 354 506 Kč určené na úhradu kupní ceny a souvisejících nákladů za pozemek v chráněném území – Přírodní památka Pančice – V řekách dle platné smlouvy SK/OHMS/374/22. Úhrada bude provedena po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí;
2. Prostředky ve výši 526 746 Kč určené na úhradu doplatku za směňované pozemky a souvisejících nákladů v rámci směny nemovitostí s Lesy ČR. Směna byla schválena usnesením č. 453/2022/ZK‑23 ze dne 15. 12. 2022. Směnná smlouva zatím není uzavřena.

**Dopad do salda -881 252,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **14/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 | 8 731 183,00 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 13305 | 588 | 8 731 183,00 |

Odbor ekonomický navrhuje převod prostředků z rozpočtu roku 2022 do rozpočtu roku 2023. Jedná se o vrácené finanční prostředky přijaté od poskytovatelů sociálních služeb v roce 2022 jako nevyčerpaná část dotace určená na plnění povinností Jihočeského kraje uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Nedočerpané prostředky se v rámci finančního vypořádání za rok 2022 vrací zpět na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

**Dopad do salda -8 731 183,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **15/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 | 1 320 360,00 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 13307 | 588 | 1 320 360,00 |

Odbor ekonomický navrhuje převod prostředků z rozpočtu roku 2022 do rozpočtu roku 2023. Jedná se o prostředky poskytnuté z kapitoly MPSV na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Nedočerpané prostředky vrací Jihočeský kraj v rámci finančního vypořádání za rok 2022 zpět na MPSV, neboť nebyly zřizovatelům vyplaceny.

**Dopad do salda -1 320 360,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **16/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 | 337 927,50 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 14007 | 588 | 337 927,50 |

Odbor ekonomický navrhuje převod prostředků z rozpočtu roku 2022 do rozpočtu 2023 z důvodu přijetí vratky neinvestiční účelové dotace na integraci držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni ve výši 337 927,50 Kč dne 29. 12. 2022 na účet kraje. Nedočerpané prostředky od města Lišov budou krajem vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2022 zpět MV.

**Dopad do salda -337 927,50 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **17/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 574 |  | 999 460,00 |
| 2115 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 651 |  | 20 570,00 |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 651 |  | 349 690,00 |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 651 | 9111000000000 | 580 800,00 |
| 3635 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 651 | 101106 | 48 400,00 |

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků z rozpočtu roku 2022 do rozpočtu roku 2023 v celkové výši 999 460,00 Kč. Jedná se o výdaje sesmluvněné nebo objednané v roce 2022, které nebylo možné z časových z časových důvodů uskutečnit, na tyto akce:

1. Úhrada nákladů za úpravu el. rozvaděčů DD Boršov – obj. č. 1000976/2022 (20 570,00 Kč);
2. Jednotný vizuální styl Vltavské cyklostezky – SDL/OREG/029/22 (349 690,00 Kč);
3. Územní studie Metropolitní oblasti ČB (dopravní část) – SDL/OREG/051/22 (580 800,00 Kč);
4. Úhrada nákladů na Změnu č. 3 územního plánu obce Žár – SDA/OREG/050/22-1 (48 400,00 Kč).

**Dopad do salda -999 460,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **18/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 |  | 1 327 563,26 |
| 3742 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 121100106 | 767 | 1211001900001 | 17 865,79 |
| 3742 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 121115475 | 767 | 1211001900001 | 21 252,00 |
| 3742 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 121500107 | 767 | 1211001900001 | 102 562,21 |
| 3742 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 121100106 | 767 | 1211001900001 | 4 430,69 |
| 3742 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 121115475 | 767 | 1211001900001 | 5 270,47 |
| 3742 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 121500107 | 767 | 1211001900001 | 25 435,48 |
| 3742 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 121100106 | 767 | 1211001900001 | 1 608,10 |
| 3742 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 121115475 | 767 | 1211001900001 | 1 912,95 |
| 3742 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 121500107 | 767 | 1211001900001 | 9 231,95 |
| 3742 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | 121100106 | 767 | 1211001900001 | 75,04 |
| 3742 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | 121115475 | 767 | 1211001900001 | 89,28 |
| 3742 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | 121500107 | 767 | 1211001900001 | 430,88 |
| 3742 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 121100106 | 767 | 1211001900001 | 173,74 |
| 3742 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 121115475 | 767 | 1211001900001 | 206,67 |
| 3742 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 121500107 | 767 | 1211001900001 | 997,39 |
| 3742 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 121100106 | 767 | 1211001900001 | 637,10 |
| 3742 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 121115475 | 767 | 1211001900001 | 758,05 |
| 3742 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 121500107 | 767 | 1211001900001 | 3 658,29 |
| 3742 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 121100106 | 767 | 1211001900001 | 83,12 |
| 3742 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 121115475 | 767 | 1211001900001 | 98,88 |
| 3742 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 121500107 | 767 | 1211001900001 | 477,20 |
| 3742 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 121100106 | 767 | 1211001900001 | 131 007,96 |
| 3742 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 121115475 | 767 | 1211001900001 | 155 838,18 |
| 3742 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 121500107 | 767 | 1211001900001 | 752 075,09 |
| 3742 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 121100106 | 767 | 1211001900002 | 1 537,41 |
| 3742 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 121115475 | 767 | 1211001900002 | 1 828,80 |
| 3742 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 121500107 | 767 | 1211001900002 | 8 825,79 |
| 3742 | 5173 | Cestovné | 121100106 | 767 | 1211001900001 | 1 133,41 |
| 3742 | 5173 | Cestovné | 121115475 | 767 | 1211001900001 | 1 348,39 |
| 3742 | 5173 | Cestovné | 121500107 | 767 | 1211001900001 | 6 507,37 |
| 3742 | 5175 | Pohoštění | 121100106 | 767 | 1211001900001 | 1 261,00 |
| 3742 | 5175 | Pohoštění | 121115475 | 767 | 1211001900001 | 1 500,00 |
| 3742 | 5175 | Pohoštění | 121500107 | 767 | 1211001900001 | 7 239,00 |
| 3742 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 121100106 | 767 | 1211001900001 | 60 205,58 |

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví žádá o převod nevyčerpaných prostředků ve výši 1 327 563,26 Kč z roku 2022 do roku 2023. Jedná se o nevyčerpané prostředky projektu "Optimalizace zajišťování managmentu lokalit soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji a na jižním Slovensku", reg. č. LIFE16 NAT/CZ/000001. Realizace projektu byla schválena usn. č. 106/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019.

**Dopad do salda -1 327 563,26 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **19/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 |  | 9 026 589,40 |
| 3742 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 106515011 | 767 | 1061004900001 | 9 026 589,40 |

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 do roku 2023 v celkové výši 9 026 589,40 Kč u projektu "Implementace soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa", reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/16\_031/0004921 na základě předpokládané potřeby financování v roce 2023. Realizace projektu byla schválena usn. č. 409/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016.

**Dopad do salda -9 026 589,40 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **20/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 574 | 468 204,00 |
| 3299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 851 | 468 204,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy žádá o převod finančních prostředků ve výši 468 204,00 Kč z rozpočtu roku 2022 do rozpočtu roku 2023 na pokrytí uzavřené smlouvy SDL/OSMT/132/22 na vypracování technické dokumentace, vytvoření prototypu stránek a grafického návrhu školského portálu Jihočeského kraje Jihoskop. Z důvodu předání díla koncem roku dojde k vyplacení finančních prostředků až v roce 2023.

**Dopad do salda -468 204,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **21/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 | 25 813,73 |
| 4329 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 120113014 | 867 | 3 872,07 |
| 4329 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 120513014 | 867 | 21 941,66 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na převedení nespotřebovaných prostředků rozpočtu roku 2022 do rozpočtu roku 2023 určených na realizaci projektu "Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022 – 2022/2023 – prodloužení projektu" – reg. číslo CZ.30.X.0/0.0/0.0/21\_011/00000068. Nespotřebované prostředky budou vyplaceny v roce 2023 v rámci 2. zálohy.

**Dopad do salda -25 813,73 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **22/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 |  | 536 382,45 |
| 3299 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 103100106 | 867 | 1031007900001 | 18 500,00 |
| 3299 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 103133063 | 867 | 1031007900001 | 37 000,00 |
| 3299 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 103533063 | 867 | 1031007900001 | 314 500,00 |
| 3299 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 103100106 | 867 | 1031007900001 | 4 588,00 |
| 3299 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 103133063 | 867 | 1031007900001 | 9 176,00 |
| 3299 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 103533063 | 867 | 1031007900001 | 77 996,00 |
| 3299 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 103100106 | 867 | 1031007900001 | 1 665,00 |
| 3299 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 103133063 | 867 | 1031007900001 | 3 330,00 |
| 3299 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 103533063 | 867 | 1031007900001 | 28 305,00 |
| 3299 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | 103100106 | 867 | 1031007900001 | 77,70 |
| 3299 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | 103133063 | 867 | 1031007900001 | 155,40 |
| 3299 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | 103533063 | 867 | 1031007900001 | 1 320,90 |
| 3299 | 5424 | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 103100106 | 867 | 1031007900001 | 300,00 |
| 3299 | 5424 | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 103133063 | 867 | 1031007900001 | 600,00 |
| 3299 | 5424 | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 103533063 | 867 | 1031007900001 | 5 100,00 |
| 3299 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 103100106 | 867 | 1031007900001 | 1 338,42 |
| 3299 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 103133063 | 867 | 1031007900001 | 2 676,85 |
| 3299 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 103533063 | 867 | 1031007900001 | 22 753,18 |
| 3299 | 5175 | Pohoštění | 103100106 | 867 | 1031007900001 | 350,00 |
| 3299 | 5175 | Pohoštění | 103133063 | 867 | 1031007900001 | 700,00 |
| 3299 | 5175 | Pohoštění | 103533063 | 867 | 1031007900001 | 5 950,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 do roku 2023 u projektu "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji III", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20\_082/0022871 (OP VVV) ve výši 536 382,45 Kč, kdy se jedná o zálohové prostředky poskytnuté předem z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na speciální účet projektu, včetně příslušného povinného kofinancování. Projekt byl schválen k financování usn. č. 104/2021/ZK-6 ze dne 29. 4. 2021.

**Dopad do salda -536 382,45 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **23/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 574 |  | 1 501 955,00 |
| 3539 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 957 | 406502 | 1 501 955,00 |

Odbor zdravotnictví navrhuje převod finančních prostředků z rozpočtu roku 2022 do rozpočtu roku 2023 ve výši 1 501 955,- Kč. Tyto prostředky byly určeny ke krytí investiční akce "Rekonstrukce hygienického zařízení – koupelna v 1. NP a 2. NP" v Psychiatrické léčebně Lnáře. Vzhledem k tomu, že objekt byl až do konce roku 2021 v majetku Konventu řádu bosých Augustiniánů Lnáře, začaly veškeré aktivity související s realizací akce (zpracování projektu, vyjádření památkového ústavu, vydání stavebního povolení) až v roce 2022. Vlastní smlouva byla podepsána 21. 11. 2022 s tím, že doba realizace je ve smlouvě 50 dní. Z těchto důvodů nebylo možno investiční příspěvek v roce 2022 zcela vyčerpat a je potřeba, s ohledem na uzavřenou smlouvu, převést prostředky do roku 2023.

**Dopad do salda -1 501 955,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **24/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 574 | 69 426,80 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1151 | 40 070,00 |
| 3322 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1151 | 29 356,80 |

Odbor kultury a památkové péče žádá o převod finančních prostředků ve výši 69 426,80 Kč z rozpočtu roku 2022 do rozpočtu roku 2023 na pokrytí objednávek z roku 2022, které nebyly ukončeny. Jedná se o:

1. překladatelské a tlumočnické služby pro soutěž o přeshraniční umělecký projekt, který byl odložen z důvodu covid-19;
2. výroba (grafika a tisk) sborníku příspěvků z konference "Lidová architektura-územní plánování-památková péče", která započala v roce 2022 s přesahem dokončení do června v roce 2023.

**Dopad do salda -69 426,80 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **25/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 574 |  | 3 800 000,00 |
| 3315 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 1157 | 9138005401305 | 2 800 000,00 |
| 3315 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 1157 | 9138006404301 | 1 000 000,00 |

Odbor kultury a památkové péče žádá o převod finančních prostředků ve výši 3 800 000,00 Kč z rozpočtu roku 2022 do rozpočtu roku 2023 na pokrytí investičních akcí příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti kultury dle záměru schváleného usnesením č. 1336/2022/RK-55 ze dne 1. 12. 2022. Jedná se o:

1. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově (2 800 000,00 Kč),
2. Prácheňské muzeum v Písku – nákup dodávkového automobilu (1 000 000,00 Kč).

**Dopad do salda -3 800 000,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **26/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 |  | 67 610,00 |
| 3319 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 110100106 | 1167 | 1101111900001 | 5 000,00 |
| 3319 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 110117051 | 1167 | 1101111900001 | 2 500,00 |
| 3319 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 110500107 | 1167 | 1101111900001 | 42 500,00 |
| 3319 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 110100106 | 1167 | 1101111900001 | 1 240,00 |
| 3319 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 110117051 | 1167 | 1101111900001 | 620,00 |
| 3319 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 110500107 | 1167 | 1101111900001 | 10 540,00 |
| 3319 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 110100106 | 1167 | 1101111900001 | 450,00 |
| 3319 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 110117051 | 1167 | 1101111900001 | 225,00 |
| 3319 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 110500107 | 1167 | 1101111900001 | 3 825,00 |
| 3319 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | 110100106 | 1167 | 1101111900001 | 21,00 |
| 3319 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | 110117051 | 1167 | 1101111900001 | 10,50 |
| 3319 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | 110500107 | 1167 | 1101111900001 | 178,50 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 110100106 | 1167 | 1101111900001 | 50,00 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 110117051 | 1167 | 1101111900001 | 25,00 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 110500107 | 1167 | 1101111900001 | 425,00 |

Odbor kultury a památkové péče žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 67 610,00 Kč z roku 2022 do roku 2023 u projektu "Kulinářské dědictví", reg. č. ATCZ288 (Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika) ve výši 67 610,00 Kč. Projekt byl schválen usnesením č. 219/2021/ZK-8 ze dne 24. 6. 2021.

**Dopad do salda -67 610,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **27/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 |  | 89 909 882,03 |
| 3636 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 102100106 | 1267 | 1021001900001 | 59 053,72 |
| 3636 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 102522007 | 1267 | 1021001900001 | 334 637,74 |
| 3636 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 102100106 | 1267 | 1021001900001 | 3 757,05 |
| 3636 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 102522007 | 1267 | 1021001900001 | 21 289,95 |
| 3636 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 111 | 1267 | 1021001900001 | 289 368,50 |
| 3636 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 102100106 | 1267 | 1021001900001 | 975,00 |
| 3636 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 102522007 | 1267 | 1021001900001 | 5 525,00 |
| 3636 | 6111 | Programové vybavení | 102100106 | 1267 | 1021001900001 | 2 746 290,04 |
| 3636 | 6111 | Programové vybavení | 102522965 | 1267 | 1021001900001 | 15 562 310,36 |
| 3636 | 6125 | Informační a komunikační technologie | 111 | 1267 | 1021001900001 | 144 640,00 |
| 3636 | 6125 | Informační a komunikační technologie | 102100106 | 1267 | 1021001900001 | 701 819,81 |
| 3636 | 6125 | Informační a komunikační technologie | 102522965 | 1267 | 1021001900001 | 3 976 978,92 |
| 3636 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 111 | 2067 | 1021001900001 | 2 519 180,00 |
| 3636 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 102100106 | 2067 | 1021001900001 | 88 027,48 |
| 3636 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 102500107 | 2067 | 1021001900001 | 498 822,46 |
| 3636 | 6111 | Programové vybavení | 111 | 2067 | 1021001900001 | 5 855 360,00 |
| 3636 | 6111 | Programové vybavení | 102100106 | 2067 | 1021001900001 | 8 565 276,90 |
| 3636 | 6111 | Programové vybavení | 102500107 | 2067 | 1021001900001 | 48 536 569,10 |

Odbor informatiky navrhuje rozpočtové opatření na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 do rozpočtu roku 2023 ve výši 89 909 882,03 Kč. Jedná se o financování a kofinancování projektu: "Digitální technická mapa Jihočeského kraje", který byl schválen usnesením č. 254/2020/ZK-29 ze dne 24. 9. 2020 a dále usn. č. 38/2020/ZK-3 ze dne 17. 12. 2020, reg. č. CZ.01.4.03/0.0/0.0/19\_259/0024756.

**Dopad do salda -89 909 882,03 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **28/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 |  | 4 050 300,00 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 448 | 1453 | 9822003000000 | 1 812 000,00 |
| 3419 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | 448 | 1453 | 9822003000000 | 768 000,00 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 448 | 1453 | 9822004000000 | 265 200,00 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 448 | 1453 | 9822001000000 | 1 205 100,00 |

Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků pro jednotlivé žadatele z roku 2022 do rozpočtu roku 2023. Dotační program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu v souladu s usnesením č. 162/2022/ZK-17 ze dne 19. 5. 2022. Dle pravidel dotačního programu je umožněno 30% doplatky vyplácet v roce 2023.

**Dopad do salda -4 050 300,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **29/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 |  | 419 700,00 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 468 | 1453 | 9822001000000 | 278 400,00 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 468 | 1453 | 9822002000000 | 141 300,00 |

Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků pro jednotlivé žadatele z roku 2022 do rozpočtu roku 2023. Důvodem nevyplacení prostředků v roce 2022 je termín předložení závěrečného vyúčtování do 15. 1. 2023. Vyplacení v roce 2023 je umožněno pravidly dotačního programu. Jedná se o dotační program Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS, schválený usnesením č. 161/2022/ZK-17 ze dne 19. 5. 2022.

**Dopad do salda -419 700,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **30/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 |  | 1 296 071,00 |
| 3792 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 473 | 1453 | 9822002104047 | 16 650,00 |
| 3792 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 473 | 1453 | 9822002106090 | 16 500,00 |
| 3792 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 473 | 1453 | 9822002105035 | 18 000,00 |
| 3792 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 473 | 1453 | 9822002101012 | 18 000,00 |
| 3792 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 473 | 1453 | 9822002401205 | 17 025,00 |
| 3792 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 473 | 1453 | 9822002104024 | 7 500,00 |
| 3792 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 473 | 1453 | 9822002105027 | 14 400,00 |
| 3792 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 473 | 1453 | 9822002107019 | 17 550,00 |
| 3792 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 473 | 1453 | 9822002106010 | 18 000,00 |
| 3792 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 473 | 1453 | 9822002104002 | 13 926,00 |
| 3792 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 473 | 1453 | 9822002407212 | 18 000,00 |
| 3792 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 473 | 1453 | 9822002000000 | 18 000,00 |
| 3792 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 473 | 1453 | 9822001105008 | 7 830,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 425 | 1453 | 9822004101075 | 59 290,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 425 | 1453 | 9822004107106 | 58 800,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 425 | 1453 | 9822004107055 | 123 900,00 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 448 | 1453 | 9822001000000 | 559 500,00 |
| 3412 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 478 | 1453 | 9822002000000 | 94 400,00 |
| 3412 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 478 | 1453 | 9822003000000 | 151 500,00 |
| 3412 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 478 | 1453 | 9822004000000 | 47 300,00 |

Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků pro jednotlivé žadatele z roku 2022 do rozpočtu roku 2023. Důvodem nevyplacení prostředků v roce 2022 bylo, že realizace projektů bude ukončena až v roce 2023. Vyplacení v roce 2023 je umožněno pravidly dotačního programu.

1. DP Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO), schváleno usnesením č. 160/2022/ZK-17 ze dne 19. 5. 2022 (201 381,- Kč);
2. DP Podpora tvorby ÚPD obcí Jč. kraje, schváleno usnesením č. 364/2022/ZK-22 ze dne 10. 11. 2022 (241 990,- Kč);
3. DP Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, schváleno usnesením č. 162/2022/ZK-17 ze dne 19. 5. 2022 (559 500,- Kč);
4. DP Podpora sportovních aktivit, schváleno usnesením č. 112/2022/ZK-16 ze dne 21. 4. 2022 (293 200,‑ Kč).

**Dopad do salda -1 296 071,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **31/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 |  | 1 943 918,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 477 | 1453 | 9822000105055 | -240 000,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 477 | 1453 | 9821000106029 | 97 008,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 477 | 1453 | 9821000106107 | 113 004,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 477 | 1453 | 9821000106088 | 140 970,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 477 | 1453 | 9821000103036 | 189 000,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 477 | 1453 | 9821000101016 | 206 400,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 477 | 1453 | 9821000101086 | 204 000,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 477 | 1453 | 9821000102015 | 96 000,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 477 | 1453 | 9821000104024 | 90 000,00 |
| 2212 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 459 | 1453 | 9822001104057 | 450 000,00 |
| 2212 | 6341 | Investiční transfery obcím | 459 | 1453 | 9822002101055 | 450 000,00 |
| 2212 | 6341 | Investiční transfery obcím | 459 | 1453 | 9822002103084 | 147 536,00 |

Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků pro jednotlivé žadatele z roku 2022 do rozpočtu roku 2023. Důvodem nevyplacení prostředků v roce 2022 bylo trvání projektů i v dalších letech. Vyplacení v roce 2023 je umožněno pravidly dotačního programu:

1. Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů, schváleno usnesením č. 292/2021/ZK-10 ze dne 9. 9. 2021 (896 382,- Kč);
2. Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, schváleno usnesením č. 114/2022/ZK-16 ze dne 21. 4. 2022 (1 047 536,- Kč).

**Dopad do salda -1 943 918,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **32/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 |  | 221 216 238,00 |
| 3513 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | 475 | 1453 | 9822001000000 | 255 000,00 |
| 3513 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 475 | 1453 | 9822000101090 | 255 000,00 |
| 3513 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 475 | 1453 | 9822000101091 | 255 000,00 |
| 3513 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 475 | 1453 | 9822000107083 | 255 000,00 |
| 3513 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 475 | 1453 | 9822000000000 | 255 000,00 |
| 3412 | 5223 | Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem | 478 | 1453 | 9822001000000 | 10 000,00 |
| 3412 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | 478 | 1453 | 9822001000000 | 70 500,00 |
| 3412 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 478 | 1453 | 9822001000000 | 502 400,00 |
| 2141 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 465 | 1453 | 9822002101057 | 16 884,00 |
| 2141 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 465 | 1453 | 9822002107099 | 29 502,00 |
| 2141 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 465 | 1453 | 9822001101013 | 54 000,00 |
| 2141 | 6312 | Inv.transfery nefinančním podnikatelům-fyz. osobám | 465 | 1453 | 9822001000000 | 56 250,00 |
| 2141 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám | 465 | 1453 | 9822002000000 | 11 940,00 |
| 2141 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám | 465 | 1453 | 9822003000000 | 18 210,00 |
| 4341 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 480 | 1453 | 9822000000000 | 129 002 413,00 |
| 4341 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 480 | 1453 | 9822000101039 | 16 000,00 |
| 4341 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 480 | 1453 | 9822000103090 | 43 893,00 |
| 4341 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 480 | 1453 | 9822000103007 | 6 200,00 |
| 4341 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 480 | 1453 | 9822000106080 | 2 018,00 |
| 4341 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 480 | 1453 | 9822000104047 | 101 028,00 |
| 4341 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 481 | 1453 | 9822000000000 | 90 000 000,00 |

Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků pro jednotlivé žadatele z roku 2022 do rozpočtu roku 2023. Důvodem nevyplacení prostředků v roce 2022 bylo předání závěrečných zpráv a vyúčtování v závěru roku, případně ještě nebyly akce ukončeny. Vyplacení v roce 2023 je umožněno pravidly dotačního programu.

1. Dotační program Podpora zajištění LPS na území Jčk mimo území zákl. sítě pohotovostních služeb, schválený usnesením č. 118/2022/ZK-16 ze dne 21. 4. 2022 (1 275 000,- Kč);
2. Dotační program Podpora sportovních aktivit, schválený usnesením č. 112/2022/ZK-16 ze dne 21. 4. 2022 (582 900,- Kč);
3. Dotační program Podpora venkovských prodejen v Jčk Obchůdek 2021+ ve spolupráci s MPO, schválený usnesením č. 67/2022/ZK-15 ze dne 31. 3. 2022 (186 786,- Kč);
4. Dotační program My v tom Jihočechy nenecháme I, schválený usnesením č. 251/2022/ZK-19 ze dne 15. 8. 2022 – převádí se celá nevyčerpaná alokace (129 171 552,- Kč);
5. Dotační program My v tom Jihočechy nenecháme II, schválený usnesením č. 252/2022/ZK-19 ze dne 15. 8. 2022 – převádí se celá nevyčerpaná alokace (90 000 000,- Kč).

**Dopad do salda -221 216 238,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **33/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 |  | 596 200,00 |
| 3412 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 478 | 1453 | 9822002000000 | 54 200,00 |
| 3412 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 478 | 1453 | 9822004000000 | 167 000,00 |
| 2310 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 434 | 1453 | 9822002104024 | 375 000,00 |

Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků pro jednotlivé žadatele z roku 2022 do rozpočtu roku 2023.

1. Dotační program Podpora sportovních aktivit, schválený usnesením č. 112/2022/ZK-16 ze dne 21. 4. 2022. Důvodem nevyplacení prostředků v roce 2022 je termín předložení závěrečného vyúčtování do 16. 1. 2023. Vyplacení v roce 2023 je umožněno pravidly dotačního programu;
2. Dotační program Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, schválený usnesením č. 115/2022/ZK-16 ze dne 21. 4. 2022. Nevyplacení prostředků v roce 2022 bylo způsobeno prodloužením termínu realizace do 30. 12. 2022, schváleno usnesením č. 279/2022/ZK-20 ze dne 15. 9. 2022.

**Dopad do salda -596 200,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **34/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 |  | 3 774 993,04 |
| 3636 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 103100106 | 1467 | 1031004900001 | 319 805,83 |
| 3636 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 103533062 | 1467 | 1031004900001 | 1 812 233,87 |
| 3636 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 103100106 | 1467 | 1031004900001 | 80 947,64 |
| 3636 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 103533062 | 1467 | 1031004900001 | 458 703,96 |
| 3636 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 103100106 | 1467 | 1031004900001 | 29 380,14 |
| 3636 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 103533062 | 1467 | 1031004900001 | 166 487,76 |
| 3636 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | 103100106 | 1467 | 1031004900001 | 1 370,77 |
| 3636 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | 103533062 | 1467 | 1031004900001 | 7 768,49 |
| 3636 | 5424 | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 103100106 | 1467 | 1031004900001 | 2 983,71 |
| 3636 | 5424 | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 103533062 | 1467 | 1031004900001 | 16 908,07 |
| 6330 | 5342 | Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 103100106 | 1499 | 1031004900001 | 1 500,00 |
| 6330 | 5342 | Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 103533062 | 1499 | 1031004900001 | 8 500,00 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů |  | 1399 |  | 10 000,00 |
| 6172 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 1354 |  | 10 000,00 |
| 3636 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 103100106 | 1467 | 1031004900001 | 7 500,00 |
| 3636 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 103533062 | 1467 | 1031004900001 | 42 500,00 |
| 3636 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 103100106 | 1467 | 1031004900001 | 107 865,15 |
| 3636 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 103533062 | 1467 | 1031004900001 | 611 195,85 |
| 3636 | 5173 | Cestovné | 103100106 | 1467 | 1031004900001 | 14 653,77 |
| 3636 | 5173 | Cestovné | 103533062 | 1467 | 1031004900001 | 83 038,09 |
| 3299 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 103100106 | 1467 | 1031004900001 | 1 649,94 |

Odbor evropských záležitostí žádá o převod nevyčerpaných prostředků ve výši 3 774 993,04 Kč z roku 2022 do roku 2023, kdy se jedná o zálohové prostředky poskytnuté dopředu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt "Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji" (OP VVV), reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18\_055/0013082. Realizace projektu byla schválena usn. č. 34/2019/ZK-19 ze dne 14. 2. 2019.

**Dopad do salda -3 774 993,04 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **35/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 |  | 3 836 616,66 |
| 3299 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 111 | 1467 | 1031005900001 | 105 097,53 |
| 3299 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 103100106 | 1467 | 1031005900001 | 131 729,48 |
| 3299 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 103133063 | 1467 | 1031005900001 | 263 459,01 |
| 3299 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 103533063 | 1467 | 1031005900001 | 2 239 401,63 |
| 3299 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 111 | 1467 | 1031005900001 | 26 064,84 |
| 3299 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 103100106 | 1467 | 1031005900001 | 33 465,72 |
| 3299 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 103133063 | 1467 | 1031005900001 | 66 931,52 |
| 3299 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 103533063 | 1467 | 1031005900001 | 568 918,16 |
| 3299 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 111 | 1467 | 1031005900001 | 9 460,66 |
| 3299 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 103100106 | 1467 | 1031005900001 | 12 146,00 |
| 3299 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 103133063 | 1467 | 1031005900001 | 24 292,08 |
| 3299 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 103533063 | 1467 | 1031005900001 | 206 482,78 |
| 3299 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | 111 | 1467 | 1031005900001 | 436,29 |
| 3299 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | 103100106 | 1467 | 1031005900001 | 566,70 |
| 3299 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | 103133063 | 1467 | 1031005900001 | 1 133,52 |
| 3299 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | 103533063 | 1467 | 1031005900001 | 9 634,96 |
| 3299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 103100106 | 1467 | 1031005900001 | 370,11 |
| 3299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 103133063 | 1467 | 1031005900001 | 740,39 |
| 3299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 103533063 | 1467 | 1031005900001 | 6 293,32 |
| 3299 | 5424 | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 111 | 1467 | 1031005900001 | 6 260,40 |
| 3299 | 5424 | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 103100106 | 1467 | 1031005900001 | 470,72 |
| 3299 | 5424 | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 103133063 | 1467 | 1031005900001 | 941,46 |
| 3299 | 5424 | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 103533063 | 1467 | 1031005900001 | 8 002,40 |
| 6330 | 5342 | Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 111 | 1499 | 1031005900001 | 799,38 |
| 6330 | 5342 | Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 103100106 | 1499 | 1031005900001 | 5 675,83 |
| 6330 | 5342 | Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 103133063 | 1499 | 1031005900001 | 11 351,75 |
| 6330 | 5342 | Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 103533063 | 1499 | 1031005900001 | 96 490,02 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů |  | 1399 |  | 114 316,98 |
| 6172 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 1354 |  | 114 316,98 |

Odbor evropských záležitostí žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 do roku 2023 u projektu "Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II" (OP VVV), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19\_078/0018245 ve výši 3 836 616,66 Kč, kdy se ve výši 3 688 497,56 Kč jedná o zálohové prostředky poskytnuté předem z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, včetně příslušného povinného kofinancování a ve výši 148 119,10 Kč o schválené nezpůsobilé výdaje na úhradu mezd pracovníků projektu.

**Dopad do salda -3 836 616,66 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **36/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 |  | 4 275 749,27 |
| 3299 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 103100106 | 1467 | 1031006900001 | 148 515,11 |
| 3299 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 103133063 | 1467 | 1031006900001 | 297 030,30 |
| 3299 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 103533063 | 1467 | 1031006900001 | 2 524 757,79 |
| 3299 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 111 | 1467 | 1031006900001 | 53 168,28 |
| 3299 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 103100106 | 1467 | 1031006900001 | 37 886,75 |
| 3299 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 103133063 | 1467 | 1031006900001 | 75 773,67 |
| 3299 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 103533063 | 1467 | 1031006900001 | 644 076,40 |
| 3299 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 111 | 1467 | 1031006900001 | 15 907,19 |
| 3299 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 103100106 | 1467 | 1031006900001 | 13 750,30 |
| 3299 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 103133063 | 1467 | 1031006900001 | 27 500,72 |
| 3299 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 103533063 | 1467 | 1031006900001 | 233 756,25 |
| 3299 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 111 | 1467 | 1031006900001 | 5 784,16 |
| 3299 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | 103100106 | 1467 | 1031006900001 | 641,57 |
| 3299 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | 103133063 | 1467 | 1031006900001 | 1 283,23 |
| 3299 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | 103533063 | 1467 | 1031006900001 | 10 907,84 |
| 3299 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | 111 | 1467 | 1031006900001 | 264,35 |
| 3299 | 5424 | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 103100106 | 1467 | 1031006900001 | 2 171,44 |
| 3299 | 5424 | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 103133063 | 1467 | 1031006900001 | 4 342,90 |
| 3299 | 5424 | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 103533063 | 1467 | 1031006900001 | 36 914,66 |
| 3299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 103100106 | 1467 | 1031006900001 | 432,27 |
| 3299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 103133063 | 1467 | 1031006900001 | 864,70 |
| 3299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 103533063 | 1467 | 1031006900001 | 7 350,19 |
| 6330 | 5342 | Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 103100106 | 1499 | 1031006900001 | 6 189,91 |
| 6330 | 5342 | Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 103133063 | 1499 | 1031006900001 | 12 379,93 |
| 6330 | 5342 | Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 103533063 | 1499 | 1031006900001 | 105 229,51 |
| 6330 | 5342 | Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 111 | 1499 | 1031006900001 | 8 869,85 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů |  | 1399 |  | 132 669,20 |
| 6172 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 1354 |  | 132 669,20 |

Odbor evropských záležitostí žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 do roku 2023 u projektu "Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III" (OP VVV), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19\_078/0018246 ve výši 4 275 749,27 Kč, kdy se ve výši 4 191 755,44 Kč jedná o zálohové prostředky poskytnuté předem z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, včetně příslušného povinného kofinancování a ve výši 83 993,83 Kč o schválené nezpůsobilé výdaje na úhradu mezd pracovníků projektu.

**Dopad do salda -4 275 749,27 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **37/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 |  | 305 462,11 |
| 6409 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 32133030 | 2066 | 1132111999 | 43 987,97 |
| 6409 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 32533030 | 2066 | 1132111999 | 249 265,14 |
| 6409 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 32133012 | 2066 | 1132132000 | 1 831,35 |
| 6409 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 32533012 | 2066 | 1132132000 | 10 377,65 |

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o převod nevyčerpaných prostředků ve výši 305 462,11 Kč z roku 2022 do roku 2023, a to u projektů v rámci Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen GG OP VK) za porušení rozpočtové kázně konečných příjemců a odvodu případné částky vůči MŠMT (resp. MF). Finanční prostředky jsou na speciálních účtech projektů v rámci GG OP VK a jsou vybrané od jednotlivých konečných příjemců, proto tento převod nemá vliv na zapojení vlastních finančních prostředků Jihočeského kraje. Prostředky nebyly dosud na MŠMT (resp. MF) zaslány, protože probíhá odvolání jednotlivých konečných příjemců a existuje možnost, že jim prostředky budou nakonec vráceny zpět. Jedná se o tyto oblasti podpory v rámci GG OP VK – oblast podpory č. 1.1 (projekty schváleny usn. č. 69/2012/ZK-30 ze dne 27. 3. 2012) a oblast podpory 3.2 (projekty schváleny usn. č. 410/2009/ZK ze dne 15. 9. 2009, usn. č. 493/2009/ZK ze dne 27. 10. 2009, usn. č. 247/2010/ZK-16 ze dne 22. 6. 2010, usn. č. 236/2011/ZK-24 ze dne 28. 6. 2011 a usn. č. 277/2012/ZK-33 ze dne 25. 9. 2012.

**Dopad do salda -305 462,11 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **38/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 |  | 747 130,64 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 110100106 | 2066 | 1102106407212 | 6 055,52 |
| 3122 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | 107 | 2066 | 1102106407212 | 54 499,70 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 110100106 | 2066 | 1102106407212 | 68 657,54 |
| 3122 | 5651 | Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | 107 | 2066 | 1102106407212 | 617 917,88 |

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o převod nevyčerpaných prostředků na straně výdajů v celkové výši 747 130,64 Kč (z toho investiční kofinancování 6 055,52 Kč, neinvestiční kofinancování ve výši 68 657,54 Kč, investiční předfinancování ve výši 54 499,70 Kč a neinvestiční předfinancování ve výši 617 917,88 Kč) z roku 2022 do roku 2023 v rámci projektu "Přeshraniční partnerství v oblasti analýzy potravin a životního prostředí" (Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika) realizátora SOŠ ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí na základě ukončení realizace projektu a stanovení výdajů projektu v návaznosti na připravovaný dodatek ke smlouvám na kofinancování a předfinancování. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 386/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018.

**Dopad do salda -747 130,64 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **39/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 |  | 519 918,72 |
| 3713 | 6371 | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob | 15972 | 2066 | 9015972900001 | 272 499,30 |
| 3713 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 111 | 2066 | 9015972900001 | 182 556,68 |
| 3713 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 111 | 2066 | 9015972900001 | 46 050,06 |
| 3713 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 111 | 2066 | 9015972900001 | 16 720,09 |
| 3713 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | 111 | 2066 | 9015972900001 | 780,69 |
| 6330 | 5342 | Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 111 | 2099 | 9015972900001 | 1 311,90 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů |  | 1399 |  | 1 311,90 |
| 6172 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 1354 |  | 1 311,90 |

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o převod nevyčerpaných prostředků ve výši 519 918,72 Kč z roku 2022 do roku 2023, kdy se jedná ve výši 272 499,30 Kč o zálohové prostředky poskytnuté dopředu z Ministerstva životního prostředí na speciální účet projektu "Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám" (OP ŽP), reg. číslo.115D285000006 a ve výši 247 419,42 Kč o schválené nezpůsobilé výdaje. Projekt byl schválen dne 12. 12. 2019, usn. č. 402/2019/ZK-25.

**Dopad do salda -519 918,72 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **40/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 |  | 12 730 436,25 |
| 3713 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 106515011 | 2066 | 1061006900001 | 1 169 289,91 |
| 3713 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 106515011 | 2066 | 1061006900001 | 304 462,81 |
| 3713 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 106515011 | 2066 | 1061006900001 | 110 632,80 |
| 3713 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | 106515011 | 2066 | 1061006900001 | 8 114,68 |
| 3713 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 106515011 | 2066 | 1061006900001 | 450,57 |
| 3713 | 6371 | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob | 106515974 | 2066 | 1061006900001 | 10 876 654,76 |
| 6330 | 5342 | Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 106515011 | 2099 | 1061006900001 | 1 619,13 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů |  | 1399 |  | 1 619,13 |
| 6172 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 1354 |  | 1 619,13 |
| 3713 | 6371 | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob | 111 | 2066 | 1061006900002 | 259 211,59 |

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o převod nevyčerpaných prostředků ve výši 12 730 436,25 Kč z roku 2022 do roku 2023, kdy se jedná o zálohové prostředky poskytnuté dopředu z Ministerstva životního prostředí na speciální účet projektu "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III" (OP ŽP), reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19\_117/0009903. Projekt byl schválen usn. č. 72/2021/ZK-5 ze dne 18. 3. 2021.

**Dopad do salda -12 730 436,25 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **41/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 |  | 70 758 765,86 |
| 3713 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 147515016 | 2066 | 1471001900001 | 2 726 430,50 |
| 3713 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 147515016 | 2066 | 1471001900001 | 680 285,83 |
| 3713 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 147515016 | 2066 | 1471001900001 | 246 895,71 |
| 3713 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | 147515016 | 2066 | 1471001900001 | 11 522,53 |
| 3713 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 147515016 | 2066 | 1471001900001 | 6 296,25 |
| 3713 | 6371 | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob | 147515501 | 2066 | 1471001900001 | 66 963 894,28 |
| 6330 | 5342 | Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 106515011 | 2099 | 1471001900001 | 123 440,76 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů |  | 1399 |  | 123 440,76 |
| 6172 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 1354 |  | 123 440,76 |

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o převod nevyčerpaných prostředků ve výši 70 758 765,86 Kč z roku 2022 do roku 2023, kdy se jedná o zálohové prostředky poskytnuté dopředu z Ministerstva životního prostředí na speciální účet projektu "Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy" (OP ŽP), reg. č. CZ.05.01.02/03/22\_001/0000009. Projekt byl schválen usn. č. 74/2022/ZK-15 ze dne 31. 3. 2022.

**Dopad do salda -70 758 765,86 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **42/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 574 |  | 3 572 183,00 |
| 4357 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 3057 | 9136009401601 | 3 572 183,00 |

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření na převod provozních prostředků z rozpočtu 2022 do rozpočtu 2023 ve výši 3 572 183,- Kč. Jedná se o převedení finančních prostředků na krytí neinvestiční části akce "Vybavení nových prostor denního a týdenního stacionáře Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie" Domovu Libníč a CSS Empatie ve výši 3 572 183,00 Kč. Záměr navýšení neinvestičního příspěvku Domovu Libníč a Centru sociálních služeb Empatie byl schválen usnesením č. 1349/2022/RK-56 ze dne 15. 12. 2022.

**Dopad do salda -3 572 183,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **43/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 |  | 2 081 833,13 |
| 4399 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 144113021 | 3067 | 1441002900001 | 53 060,00 |
| 4399 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 144513021 | 3067 | 1441002900001 | 306 940,00 |
| 4399 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 144100106 | 3067 | 1441002900001 | 40 000,00 |
| 4399 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 144113021 | 3067 | 1441002900001 | 13 158,88 |
| 4399 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 144513021 | 3067 | 1441002900001 | 76 121,12 |
| 4399 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 144100106 | 3067 | 1441002900001 | 9 920,00 |
| 4399 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 144113021 | 3067 | 1441002900001 | 4 775,40 |
| 4399 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 144513021 | 3067 | 1441002900001 | 27 624,60 |
| 4399 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 144100106 | 3067 | 1441002900001 | 3 600,00 |
| 4399 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | 144113021 | 3067 | 1441002900001 | 222,85 |
| 4399 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | 144513021 | 3067 | 1441002900001 | 1 289,15 |
| 4399 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | 144100106 | 3067 | 1441002900001 | 168,00 |
| 4399 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 144113021 | 3067 | 1441002900001 | 1 326,50 |
| 4399 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 144513021 | 3067 | 1441002900001 | 7 673,50 |
| 4399 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 144100106 | 3067 | 1441002900001 | 1 000,00 |
| 4399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 144113021 | 3067 | 1441002900001 | 203 611,53 |
| 4399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 144513021 | 3067 | 1441002900001 | 1 177 846,29 |
| 4399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 144100106 | 3067 | 1441002900001 | 153 495,31 |

Odbor sociálních věcí žádá o převod nevyčerpaných prostředků ve výši 2 081 833,13 Kč z roku 2022 do roku 2023. Jedná se o zálohové prostředky poskytnuté dopředu z Ministerstva práce a sociálních věcí (včetně povinného podílu tzv. kofinancování) na speciální účet projektu "Prevence duševního zdraví dětí v Jihočeském kraji" (OP Zaměstnanost plus), reg. č.: CZ.03.02.02/00/22\_006/0000209. Projekt byl schválen usn. č. 194/2022/ZK-18 ze dne 16. 6. 2022.

**Dopad do salda -2 081 833,13 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **44/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 |  | 10 606 269,89 |
| 4399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 104100106 | 3067 | 1041003900001 | 530 313,49 |
| 4399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 104113013 | 3067 | 1041003900001 | 1 060 626,99 |
| 4399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 104513013 | 3067 | 1041003900001 | 9 015 329,41 |

Odbor sociálních věcí žádá o převod nevyčerpaných prostředků ve výši 10 606 269,89 Kč z roku 2022 do roku 2023. Jedná se o zálohové prostředky poskytnuté dopředu z Ministerstva práce a sociálních věcí (včetně povinného podílu tzv. kofinancování) na speciální účet projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V" (OP Zaměstnanost), reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_005/0010156. Projekt byl schválen usn. č. 74/2018/ZK-12 ze dne 5. 4. 2018.

**Dopad do salda -10 606 269,89 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **45/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 574 |  | 81 878 725,50 |
| 4399 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 144113021 | 3067 | 1441003900001 | 265 300,00 |
| 4399 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 144513021 | 3067 | 1441003900001 | 1 534 700,00 |
| 4399 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 144100106 | 3067 | 1441003900001 | 200 000,00 |
| 4399 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 144113021 | 3067 | 1441003900001 | 65 794,40 |
| 4399 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 144513021 | 3067 | 1441003900001 | 380 605,60 |
| 4399 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 144100106 | 3067 | 1441003900001 | 49 600,00 |
| 4399 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 144113021 | 3067 | 1441003900001 | 23 877,00 |
| 4399 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 144513021 | 3067 | 1441003900001 | 138 123,00 |
| 4399 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 144100106 | 3067 | 1441003900001 | 18 000,00 |
| 4399 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | 144113021 | 3067 | 1441003900001 | 1 114,26 |
| 4399 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | 144513021 | 3067 | 1441003900001 | 6 445,74 |
| 4399 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | 144100106 | 3067 | 1441003900001 | 840,00 |
| 4399 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 144113021 | 3067 | 1441003900001 | 3 979,50 |
| 4399 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 144513021 | 3067 | 1441003900001 | 23 020,50 |
| 4399 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 144100106 | 3067 | 1441003900001 | 3 000,00 |
| 4399 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 144113021 | 3067 | 1441003900001 | 26 530,00 |
| 4399 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 144513021 | 3067 | 1441003900001 | 153 470,00 |
| 4399 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 144100106 | 3067 | 1441003900001 | 20 000,00 |
| 4399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 144113021 | 3067 | 1441003900001 | 10 474 617,78 |
| 4399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 144513021 | 3067 | 1441003900001 | 60 593 275,17 |
| 4399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 144100106 | 3067 | 1441003900001 | 7 896 432,55 |

Odbor sociálních věcí žádá o převod nevyčerpaných prostředků ve výši 81 878 725,50 Kč z roku 2022 do roku 2023. Jedná se o zálohové prostředky poskytnuté dopředu z Ministerstva práce a sociálních věcí (včetně povinného podílu tzv. kofinancování) na speciální účet projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI" (OP Zaměstnanost), reg. č. CZ.03.02.01/00/22\_003/0000174. Projekt byl schválen usn. č. 192/2022/ZK-18 ze dne 16. 6. 2022.

**Dopad do salda -81 878 725,50 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **46/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 451 |  | -400 000,00 |
| 6172 | 5171 | Opravy a udržování | 451 |  | -350 000,00 |
| 6172 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 451 | 9106053000000 | -450 000,00 |
| 6172 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1251 | 9110208000000 | 400 000,00 |
| 6172 | 5171 | Opravy a udržování | 1251 | 9106053000000 | 350 000,00 |
| 6172 | 6125 | Informační a komunikační technologie | 1251 | 9106053000000 | 450 000,00 |

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje převod finančních prostředků na odbor informatiky z důvodu přesunu agendy pořizování a správy kopírovacích strojů na OINF. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **47/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 551 | -12 000,00 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 851 | 12 000,00 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 899 | 12 000,00 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 599 | 12 000,00 |

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků na odbor školství, mládeže a tělovýchovy z důvodu úhrady nákladů za vedení účtu u ČNB určený na dotace MŠMT. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **48/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 857 |  | -338 400,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 857 | 402201 | 38 400,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 857 | 407205 | 300 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku zřizovatele na rok 2023. Jedná se o tyto školy:

1. Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112 – poskytování stravovacích služeb bezlepkové diety pro 2 studenty (38 400,00 Kč),
2. Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 3 – navýšení provozního příspěvku na nájem budovy (300 000,00 Kč).

Finanční příspěvky budou hrazeny z dosud nerozdělených prostředků určených na provoz škol a školských zařízení. **Bez dopadu do salda.**

Finanční nároky a krytí: materiál je odsouhlasen centrálním správcem rozpočtu kraje.

Vyjádření správce rozpočtu: všechna rozpočtová opatření byla odsouhlasena správcem rozpočtu příslušného ORJ.

Návrh projednán (stanoviska): nebyla vyžádána.

PŘÍLOHY: bez příloh

Zodpovídá: vedoucí OEKO – Ing. Ladislav Staněk

Termín kontroly: 19. 1. 2023

Termín splnění: 19. 1. 2023