

Jihočeský kraj – Krajský úřad

V Českých Budějovicích dne 23. 1. 2023

Rozpočtové změny 29/22

Důvod předložení:

- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, § 59 odst. 1 písm. a)
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 16
- usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 433/2022/ZK-23
- usnesení Rady Jihočeského kraje č. 1353/2022/RK-56

Předkladatel: Ing. Tomáš Hajdušek
náměstek hejtmana



Zpracovatel: Ing. Ladislav Staněk
vedoucí ekonomického odboru



MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje, a Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana, schvalují svým podpisem rozpočtová opatření č. 352/R – 366/R v pravomoci vymezené pověřením rady kraje.

Vzhledem k tomu, že se poslední zasedání rady kraje a zastupitelstva kraje konalo 15. 12. 2022 a rozpočtová opatření ke schválení na zasedání rady a zastupitelstva bylo nutné odevzdat s předstihem, nastala situace, která vyžaduje úpravu schválených ukazatelů rozpočtu. Pro tento případ byl k provádění změn rozpočtu v závěru roku 2022 zmocněn hejtmán kraje a jeden z jeho náměstků (usn. č. 410/2021/ZK-13 ze dne 16. 12. 2021 – Příloha č. 2 schváleného rozpočtu 2022). Hejtmán kraje společně se svým náměstkem rozhodují o nezbytnosti provedení rozpočtových opatření jejich zařazením do posledního materiálu rozpočtových změn. Informace o těchto opatřeních se předkládá na nejbližší radě a zastupitelstvu kraje v následujícím roce. Jedná se o nezbytně nutná opatření dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v rámci kterých není možné schválit užití rozpočtové rezervy kraje.

Návrh zahrnuje celkem 15 rozpočtových opatření, z toho v pravomoci:

- hejtmána kraje: není,
- rady kraje: 15 RO (352/R – 366/R),
- zastupitelstva kraje: není.

Výčet rozpočtových opatření s dopadem do:

1. salda příjmů a výdajů: není,
2. krizové rezervy: není,
3. rozpočtové rezervy: není,
4. Fondu rezerv a rozvoje: není.

Předložený návrh navazuje na předchozí materiál k rozpočtovým změnám 28/22, který byl zařazen k projednání radě kraje na zasedání dne 15. 12. 2022.

Následující přehled vyjadřuje dopad navržené úpravy do parametrů rozpočtu 2022.

Bilance 2022 s porovnáním ke schválenému a upravenému rozpočtu po provedení rozpočtových opatření

(v tis. Kč)

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený podle RZ 28/22	Rozpočet upravený podle RZ 29/22 (po schválení RO 352/R – 366/R)	Rozdíl
	1	2	3	4 (3 – 2)
Příjmy	21 839 113,90	23 682 050,88	23 597 923,70	-84 127,19
z toho: tř. 1 Daňové příjmy	7 102 445,00	8 132 445,00	8 132 491,00	+46,00
tř. 2 Nedaňové příjmy	283 359,70	478 964,24	520 614,78	+41 650,54
tř. 3 Investiční příjmy	700,00	16 200,00	18 224,22	+2 024,22
tř. 4 Přijaté transfery	14 452 609,20	15 054 441,64	14 926 593,70	-127 847,95
Výdaje	23 225 271,10	23 722 794,63	23 638 667,45	-84 127,19
z toho: tř. 5 Běžné výdaje	18 832 127,14	19 052 675,68	19 055 150,08	+2 474,40
tř. 6 Investiční výdaje	3 579 140,54	3 560 225,17	3 473 623,59	-86 601,59
Dotační politika	814 003,42	1 109 893,78	1 109 893,78	0,00
<i>z toho neinvestiční část</i>	<i>422 584,34</i>	<i>652 541,61</i>	<i>652 474,97</i>	<i>-66,64</i>
<i>z toho investiční část</i>	<i>391 419,08</i>	<i>457 352,17</i>	<i>457 418,81</i>	<i>+66,64</i>
z toho rozpočtová rezerva	25 000,00	8 099,07	8 099,07	0,00
z toho krizová rezerva	25 000,00	8 643,47	8 643,47	0,00
Saldo	-1 386 157,20	-40 743,75	-40 743,75	0,00

Jednotlivá rozpočtová opatření (RO):

Rozpočtové opatření č.		352/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	14038	142		657 436,13
6221	5131	Potraviny	14038	152	9101012000000	21 472,80
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	14038	152	9101012000000	26 367,82
6221	5154	Elektrická energie	14038	152	9101012000000	202 285,99
6221	5156	Pohonné hmoty a maziva	14038	152	9101012000000	67 102,00
6221	5164	Nájemné	14038	152	9101012000000	71 989,72
6221	5169	Nákup ostatních služeb	14038	152	9101012000000	25 531,00
6221	5175	Pohoštění	14038	152	9101012000000	60 286,00
6221	5021	Ostatní osobní výdaje	14038	252	9101012000000	153 375,00
6221	5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	14038	252	9101012000000	21 352,80
6221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14038	252	9101012000000	7 673,00

Kancelář hejtmana a Kancelář ředitele navrhují rozpočtové opatření na zapojení neinvestiční dotace od Ministerstva vnitra GŘ HZS ČR v objemu 657 436,13 Kč poskytnuté na "Výdaje spojené s provozem Zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování v období červenec až srpen 2022" dle obdržného Rozhodnutí o poskytnuté dotaci č. j. MV-171999-5/PO-PSM-2022 ze dne 6. 12. 2022. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		353/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6172	2322	Příjem z pojistných plnění		441		395 227,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	726	857	401215	395 227,00

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení pojistného plnění přijatého z Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. pro VOŠ, SPŠ automobilní a technickou, Skuherského 3, 370 04 České Budějovice z pojištěného rizika zkrat či jiné působení elektrického proudu. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		354/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6310	2141	Příjem z úroků	103100106	1463	1031005900001	321,87
6310	2141	Příjem z úroků	103133063	1463	1031005900001	643,85
6310	2141	Příjem z úroků	103533063	1463	1031005900001	5 472,63
3299	5169	Nákup ostatních služeb	103100106	1467	1031005900001	321,87
3299	5169	Nákup ostatních služeb	103133063	1467	1031005900001	643,85
3299	5169	Nákup ostatních služeb	103533063	1467	1031005900001	5 472,63
6310	2141	Příjem z úroků	103100106	1463	1031006900001	367,01
6310	2141	Příjem z úroků	103133063	1463	1031006900001	734,09
6310	2141	Příjem z úroků	103533063	1463	1031006900001	6 239,99
3299	5169	Nákup ostatních služeb	103100106	1467	1031006900001	367,01
3299	5169	Nákup ostatních služeb	103133063	1467	1031006900001	734,09
3299	5169	Nákup ostatních služeb	103533063	1467	1031006900001	6 239,99
6310	2141	Příjem z úroků	104100106	3063	1041003900001	4 614,63
6310	2141	Příjem z úroků	104113013	3063	1041003900001	9 229,34

6310	2141	Příjem z úroků	104513013	3063	1041003900001	78 449,40
4399	5169	Nákup ostatních služeb	104100106	3067	1041003900001	4 614,63
4399	5169	Nákup ostatních služeb	104113013	3067	1041003900001	9 229,34
4399	5169	Nákup ostatních služeb	104513013	3067	1041003900001	78 449,40
6310	2141	Příjem z úroků	104100106	3063	1041004900001	4 368,14
4399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	111	2067	1041004900001	4 368,14
6310	2141	Příjem z úroků	106515011	2061	1061006900002	93 102,42
3713	6371	Účelové inv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	111	2066	1061006900002	93 102,42
6310	2141	Příjem z úroků	121100106	763	1211001900001	30 437,49
3742	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	121100106	767	1211001900001	30 437,49

Odpovědná místa 7, 14, 20, 30 žádají o navýšení příjmů a výdajů v celkové výši 233 980,86 Kč. Jedná se o úroky na bankovních účtech projektů EU: Implementace krajské akčního plánu Jihočeského kraje II (6 438,35 Kč); Implementace krajské akčního plánu Jihočeského kraje III (7 341,09 Kč); Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V (92 293,37 Kč); Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji III. (4 368,14 Kč); Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. – přijaté úroky (93 102,42 Kč); LIFE (30 437,49 Kč). **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		355/R	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka					
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	29501	842		7 899 633,00
3123	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	29501	852	403223	1 572 080,00
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	29501	852	401213	1 666 000,00
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	29501	852	406212	1 666 000,00
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	29501	852	404205	1 329 553,00
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	29501	852	407219	1 666 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace z Ministerstva zemědělství v rámci dotačního programu – 12971 – Centra odborné přípravy. Jedná se o tyto školy:

- 1) Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táborská 688 – rozhodnutí č. 129D712006033 ze dne 6. 6. 2022 (1 572 080,00 Kč),
- 2) Střední škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovska 92 – rozhodnutí č. 129D712006031 ze dne 6. 6. 2022 (1 666 000,00 Kč),
- 3) Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátíší 480 – rozhodnutí č. 129D712006029 ze dne 6. 6. 2022 (1 666 000,00 Kč),
- 4) Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 – rozhodnutí č. 129D712006019 ze dne 6. 6. 2022 (1 329 553,00 Kč),
- 5) Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788 – rozhodnutí č. 129D712006003 ze dne 6. 6. 2022 (1 666 000,00 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		356/R	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka					
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	170529031	842		906 096,00
3125	5336	Neinv. transfery zříz. přisp. organizacím	170529031	852	401244	906 096,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení finančního příspěvku Ministerstva zemědělství na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ve věci

poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (část druhá Hlava II nařízení vlády) č. j. 1836/LP/2022-K103 ze dne 2. 12. 2022 pro Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 357/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	35500	942		1 996 984,00
3533 6356	Jiné inv. transf. zřiz. příspě. organizacím	35500	952	401502	1 996 984,00

Odbor zdravotnictví navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu. Jedná se o investiční transfery Ministerstva zdravotnictví ČR pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje na krytí výdajů na činnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby související se zajištěním připravenosti na mimořádné události a krizové situace:

- 1) ve výši 1 452 000,00 Kč, Rozhodnutí č. j. MZDR 9347/2021-4/EFI-1055 ze dne 28. 6. 2022, název akce "ZZS Jihočeského kraje – nahrávací zařízení pro záložní zdravotnické operační středisko – 2022", identifikační číslo akce 135D081002201;
- 2) ve výši 544 984,00 Kč, Rozhodnutí č. j. MZDR 9343/2021-4/EFI-1054 ze dne 29. 6. 2022, název akce "ZZS Jihočeského kraje – mobilní aplikace dispečer – 2022", identifikační číslo akce 135D081002202.

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č. 358/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		1041	103046	27 490,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		1041	106090	11 144,00
2292 5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1051	9133001000000	38 634,00
2292 2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	812	1041		157 000,00
2294 5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1051		157 000,00
6402 2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				5 955 096,47
2292 5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1051		5 897 372,47
2294 5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1051		57 724,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	811	1042		-17 078 230,06
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	812	1042		-20 930 030,00
2292 5323	Neinvestiční transfery krajům		1051		-13 321 565,16
2294 5323	Neinvestiční transfery krajům		1051		-10 502 973,98
2292 2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1041		735 126,67
6402 2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	811	1041		6 357,48
6402 2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	812	1041		39 422,42
1361	Příjem ze správních poplatků	144	1041		707 000,00
1361	Příjem ze správních poplatků		1041		-661 000,00
2212 3111	Příjem z prodeje pozemků		1041		2 024 217,00
2219 2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		1041		7 000,00
2219 2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	141	1041		899 063,75

2229	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1041		47 000,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	812	1041		16 279 884,80
2294	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1051		5 900 351,20
	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	98502	1042		-225 865,69
2212	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1057	401401	-225 865,69
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	810	1041	309513	2 537 657,78
2299	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	810	1056	309513	2 537 657,78
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	810	1041	9122000000000	11 960 577,92
2251	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	810	1056	9122000000000	70 880,00
2251	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	810	1056	9122000000000	11 889 697,92
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	811	1041		6 941 859,94
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	811	1042		-6 941 859,94

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

- 1) narozpočtování příjmu z města Jindřichův Hradec a města Strakonice ze zapojení dopravce JČK do systémů IDS měst JH a Strakonice za přefakturaci protarifovací ztráty v r. 2022. Současně dochází k navýšení na straně výdajů určených na úhradu protarifovací ztráty IDS (38 634,00 Kč);
- 2) upřesnění/navýšení příjmů sankčních plateb přijatých od jiných osob – příjem smluvních pokut České Dráhy. Současně s navýšením příjmů dochází i k navýšení výdajů r. 2022, které budou prostřednictvím meziroční převoditelnosti využity v r. 2023 na zajištění dopravní obslužnosti v r. 2023 (157 000,00 Kč);
- 3) navýšení příjmů z důvodu vratky z finančního vypořádání za závazek veřejné služby v linkové a drážní osobní dopravě. Současně s navýšením příjmů dochází i k navýšení výdajů r. 2022, které budou prostřednictvím meziroční převoditelnosti využity v r. 2023 na zajištění dopravní obslužnosti v r. 2023 (5 955 096,47 Kč);
- 4) snížení příjmů za úhradu kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti – mezikrajské smlouvy (38 008 260,06 Kč). K vyrovnání nenaplněných příjmů jsou využity nevyčerpané výdaje r. 2022 na zajištění dopravní obslužnosti, vratky v rámci finančního vypořádání na mezikrajských smlouvách, příjmy z prodeje pozemků a úhrad správních deliktů a vratka z finančního vypořádání za zajištění dopravní obslužnosti – drážní doprava;
- 5) navýšení příjmů z důvodu vratky z finančního vypořádání za zajištění dopravní obslužnosti – drážní doprava – České dráhy a GW Train Regio (16 279 884,80 Kč). Současně s navýšením příjmů dochází i k navýšení výdajů r. 2022 (5 900 351,20 Kč), které budou prostřednictvím meziroční převoditelnosti využity v r. 2023 na zajištění dopravní obslužnosti v r. 2023;
- 6) snížení příjmů z důvodu upřesnění přijaté dotace z Ministerstva financí za výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území JČK v r. 2022. K vyrovnání nenaplněných příjmů jsou využity nevyčerpané výdaje roku 2022 na doplatky směnných smluv a výkupy pod silnicemi II. a III. třídy realizovaných prostřednictvím příspěvkové organizace Správa a údržba silnic JČK (225 865,69 Kč);
- 7) navýšení příjmů z důvodu vrácení nevyčerpaných finančních prostředků zaslaných zálohově na provozní dotaci Jihočeským krajem společností JIKORD s.r.o. za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Současně s navýšením příjmů dochází i k navýšení výdajů r. 2022, které budou prostřednictvím meziroční převoditelnosti využity v r. 2023 na zajištění dopravní obslužnosti v r. 2023 (2 537 657,78 Kč);
- 8) navýšení příjmů z důvodu vyúčtování investiční a provozní dotace za r. 2021 společností Jihočeské letiště České Budějovice. Současně s navýšením příjmů dochází i k navýšení výdajů r. 2022, které budou prostřednictvím meziroční převoditelnosti využity v r. 2023 na zajištění dopravní obslužnosti v r. 2023 (11 960 577,92 Kč);
- 9) narovnání dle správné rozpočtové skladby u příjmů z mezikrajských smluv (6 941 859,94 Kč).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č. 359/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4213	Inv. přijaté transfery ze státních fondů	91628	1042		-154 759,00
2212 6121	Stavby	91628	1051	9114424000000	-154 759,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na straně příjmů a výdajů ve výši 154 759,- Kč z důvodu upřesnění výše obdržené dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci "Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ ETE – Jihočeský kraj". Dotace byla poskytnuta dle uzavřené smlouvy č. 139/2022, která byla schválena usn. č. 600/2022/RK-43 ze dne 26. 5. 2022. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 360/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4213	Inv. přijaté transfery ze státních fondů		1042		-71 542,25
4213	Inv. přijaté transfery ze státních fondů	91628	1042		71 541,25
2212 6121	Stavby		1051	9114000000000	-1,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření z důvodu upřesnění výše obdržené dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci "Cyklostezka Loučovice, úsek Lipno žst. – Sv. Prokop". Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, ISPROFOND 5318510048. Akce byla schválena usnesením č. 1300/2021/RK-29 ze dne 25. 11. 2021. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 361/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
4213	Inv. přijaté transfery ze státních fondů	91628	1042		-23 874 082,49
2212 6121	Stavby	91628	1051	9115162000000	-23 874 082,49
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	91252	1042		-4 117 690,84
2212 5171	Opravy a udržování	91252	1051	9115162000000	-4 117 690,84

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na straně příjmů a výdajů v celkové výši 27 991 773,33 Kč z důvodu upřesnění skutečného čerpání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury určené na "Financování silnic II. a III. třídy", kterou obdržel Jihočeský kraj v r. 2022 na základě smlouvy 139S/2022 (SON/ODSH/291/22). Nedočerpané finanční prostředky byly vráceny v souladu se smlouvou a "Pravidly pro financování z rozpočtu SFDI" na účet SFDI dne 29. 12. 2022. K nedočerpaní těchto finančních prostředků došlo z důvodu posunu v realizaci akcí a o jejich opětovné využití bude v souladu s pravidly požádáno Jihočeským krajem v roce 2023. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 362/R

§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6409 2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103100106	1463	1031004309512	2 059,41
6409 2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103533062	1463	1031004309512	11 670,00
3299 5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	103100106	1467	1031004900001	1 649,94
3299 5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	103533062	1467	1031004900001	12 079,47

Odbor evropských záležitostí žádá o narozpočtování příjmů v celkové výši 13 729,41 Kč (kofinancování 2 059,41 Kč, podíl EU 11 670,00 Kč) na základě přijaté vratky od Jihočeského vědeckotechnického parku, a. s., U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice v rámci realizovaného projektu Smart akcelerátor 2. Oproti tomu dochází ke zvýšení výdajů ve výši 1 649,94 Kč na základě vrácení poskytnutého

kofinancování a zvýšení výdajů ve výši 12 079,47 Kč za účelem zaslání vratky na MŠMT na základě Závěru administrativního ověření zprávy o realizaci projektu/žádosti o platbu projektu s registračním číslem CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013082. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 363/R					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
2451	Splátky půjčených prostř. od přisp. org.	107	2060	1102108401242	122 814,85
2451	Splátky půjčených prostř. od přisp. org.	107	2060	1102110401308	-1 084,10
2451	Splátky půjčených prostř. od přisp. org.	107	2060	1102102401308	2 261 688,91
4152	Neinv. přijaté transfery od mezinár. organizací a některých zahr. orgánů a právnických osob	110500107	2062	1101105900001	-3 225 067,91
4152	Neinv. přijaté transfery od mezinár. organizací a některých zahr. orgánů a právnických osob	110500107	2062	1101106900001	-1 096 107,44
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	121500107	2062	1211001900001	-2 046 487,45
3636 6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	107	2068		-3 984 243,14
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	999	2065	1471001900001	-3 325 150,45
3713 6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	999	2068	1471001900001	-3 325 150,45
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	999	2061		-63 273 259,15
3636 6356	Jiné inv. transf. zřiz. přisp. organizacím	999	2066		-63 273 259,15

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o snížení rozpočtovaných příjmů a výdajů v celkové výši 70 582 652,74 Kč na ORJ 20, a to následovně:

- 1) zvýšení rozpočtovaných příjmů ve výši 122 814,85 Kč (vratka návratné finanční výpomoci) u projektu Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice "EDUSTEM – Stimulace zájmu o vědu a techniku u dětí a žáků v příhraničních regionech" (INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020) – z důvodu proplacení dotace ze státního rozpočtu za 3. průběžnou žádost o platbu;
- 2) snížení rozpočtovaných příjmů ve výši 1 084,10 Kč (vratka návratné finanční výpomoci) u projektu Jihočeské centrály cestovního ruchu "Kulturní a přírodní památky – šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru" (INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020) – z důvodu možných kurzových rozdílů není možné odhadnout přesnou výši obdržené dotace za 1. průběžnou žádost o platbu;
- 3) zvýšení rozpočtovaných příjmů ve výši 2 261 688,91 Kč (vratka návratné finanční výpomoci) u projektu Jihočeské centrály cestovního ruchu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" (INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020) – z důvodu neočekávaného proplacení dotace z EFRR a státního rozpočtu za 6. průběžnou žádost o platbu;
- 4) snížení rozpočtovaných příjmů ve výši 3 225 067,91 Kč u projektu JČK "I_CULT: Internationale Kulturplattform", reg. č. ATCZ59 v rámci Přeshraniční spolupráce 2014+, OP INTERREG V-A Rakousko – Česká republika – z důvodu nepřijetí části dotace v roce 2022;
- 5) snížení rozpočtovaných příjmů ve výši 1 096 107,44 Kč u projektu JČK "Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ" (Interreg V-A Rakousko – ČR) – z důvodu nepřijetí části dotace v roce 2022;
- 6) snížení rozpočtovaných příjmů ve výši 2 046 487,45 Kč u projektu JČK "Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in the South Bohemia Region and the territory of South Slovakia" (LIFE16 NAT/CZ/000001 CZ-SK SOUTH LIFE) – z důvodu nepřijetí dotace v roce 2022;

- 7) snížení rozpočtovaných investičních výdajů v celkové výši 3 984 243,14 Kč rezervy ORJ 2068;
- 8) snížení rozpočtovaných příjmů a výdajů ve výši 3 325 150,45 Kč u průběžného financování projektu JČK "Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy" (OP ŽP) – z důvodu nepřijetí části dotace v roce 2022;
- 9) snížení rozpočtovaných příjmů a výdajů ve výši 63 273 259,15 Kč u průběžného financování projektů PO kraje (SÚS JČK "Přeložka silnice II/155 a most ev. č. 155-004 v obci Trocnov", Muzeum středního Pootaví Strakonice "Obnova vybraných objektů v areálu NKP hrad Strakonice) – z důvodu nepřijetí dotace v roce 2022.

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		364/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
3121	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspěvk. org.	2257	401204	-393 908,00
3121	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspěvk. org.	2257	401204	393 908,00

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ z důvodu neinvestičního charakteru poskytnuté návratné finanční výpomoci Gymnáziu J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		365/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
4357	6121	Stavby	3451	9121006000000	-283 271,16
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3451	9121006000000	75 076,55
4357	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3451	9121006000000	59 765,07
4357	5169	Nákup ostatních služeb	3451	9121006000000	148 429,54

Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zařazení dle platné rozpočtové skladby u výdajů akce "Demolice a výstavba týdenního a denního stacionáře na Pražské tř. 88, České Budějovice" dle smlouvy SDL/OVZI/032/21. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		366/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
4350	6121	Stavby	3451	9121011000000	-2 241 813,10
4350	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3451	9121011000000	1 019 091,71
4350	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3451	9121011000000	613 444,22
4350	5169	Nákup ostatních služeb	3451	9121011000000	609 277,17

Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zařazení dle platné rozpočtové skladby u výdajů akce "Stavební úpravy a přístavba budovy DpS Horní Stropnice" dle smlouvy SOD/OVZI/017/2021. **Bez dopadu do salda.**


MUDr. Martin Kuba
hejtman kraje


Ing. Tomáš Hajdušek
náměstek hejtmána

