|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 23. 03. 2023 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 53/ZK/23 | | |
| Název bodu: | Rozpočtové změny 6/23 | | |

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

NÁVRH USNESENÍ

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
   1. bere na vědomí

schválení rozpočtového opatření č. 1/H hejtmanem kraje,

schválení rozpočtových opatření č. 49/R – 65/R na jednání rady kraje dne 16. 2. 2023,

schválení rozpočtových opatření č. 67/R – 76/R na jednání rady kraje dne 9. 3. 2023;

* 1. schvaluje

rozpočtové opatření č. 66/Z;

* 1. ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtového opatření č. 66/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 29 rozpočtových opatření, z toho v pravomoci:

* hejtmana kraje: 1 RO (1/H),
* rady kraje: 27 RO (49/R – 65/R, 67/R – 76/R),
* zastupitelstva kraje: 1 RO (66/Z).

Výčet rozpočtových opatření s dopadem do:

1. salda příjmů a výdajů: 49/R – 55/R, 65/R, 66/Z (zvýšení schodku o 28,88 mil. Kč),
2. krizové rezervy: 1/H (snížení o 3,0 mil. Kč),
3. rozpočtové rezervy: není,
4. Fondu rezerv a rozvoje: 66/Z (snížení o 16,5 mil. Kč).

Důvodem zvýšení povoleného schodku o 28,88 mil. Kč je:

* uplatnění meziroční převoditelnosti výdajů mezi roky 2022 a 2023 ve výši 10,88 mil. Kč,
* zapojení výdajů Fondu sociálních potřeb na stravné ve výši 1,5 mil. Kč,
* dofinancování akce „Opravy poruch cb krytu na RWY (dráze) letiště České Budějovice“ realizované zapojením FRR ve výši 16,5 mil. Kč.

Následující přehled vyjadřuje dopad navržené úpravy do parametrů rozpočtu 2023. Stav investiční a neinvestiční části dotační politiky je vyčíslen k datu 24. 2. 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** | **Rozpočet upravený podle**  **RZ 6/23**  **(po schválení RO 66/Z, 67/R – 76/R)** | **Rozdíl** |
|  | *1* | *2* | *3* | *4 (3 – 2)* |
| **Příjmy** | **24 492 722,60** | **24 622 722,60** | **24 463 736,26** | **-158 986,34** |
| z toho: tř. 1 Daňové příjmy | 8 635 470,00 | 8 635 470,00 | 8 635 470,00 | 0,00 |
| tř. 2 Nedaňové příjmy | 369 996,64 | 369 996,64 | 379 417,68 | +9 421,04 |
| tř. 3 Investiční příjmy | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| tř. 4 Přijaté transfery | 15 486 555,96 | 15 616 555,96 | 15 448 148,57 | -168 407,39 |
| **Výdaje** | **25 843 486,70** | **26 901 700,89** | **26 771 598,00** | **-130 102,90** |
| z toho: tř. 5 Běžné výdaje | 20 761 503,64 | 21 139 805,77 | 20 980 718,26 | -159 087,51 |
| tř. 6 Investiční výdaje | 4 352 019,95 | 4 802 394,59 | 4 818 920,59 | +16 526,00 |
| Dotační politika | 729 963,11 | 959 500,54 | 971 959,15 | +12 458,61 |
| *z toho neinvestiční část* | 345 493,90 | *573 210,61* | *577 611,02* | *+4 400,41* |
| *z toho investiční část* | 384 469,21 | *386 289,93* | *394 348,13* | *+8 058,20* |
| *z toho rozpočtová rezerva* | *25 000,00* | *25 000,00* | *25 000,00* | *0,00* |
| *z toho krizová rezerva* | *25 000,00* | *23 920,00* | *20 920,00* | *-3 000,00* |
| *z toho energetická rezerva* | *350 000,00* | *350 000,00* | *350 000,00* | *0,00* |
| **Saldo** | **-1 350 764,10** | **-2 278 978,29** | **-2 307 861,74** | **-28 883,45** |

**Jednotlivá rozpočtová opatření (RO):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | |  | **1/H** | | |  | | |
| **§** | **Položka** | | | | **UZ** | **ORJ** | | **částka v Kč** |
| 5213 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | | |  | 551 | | -3 000 000,00 |
| 6224 | 5531 | Peněžní dary do zahraničí | | | 94 | 153 | | 3 000 000,00 |

Odbor ekonomický spolu s Kanceláří hejtmana navrhují rozpočtové opatření na zapojení části krizové rezervy kraje v souvislosti s živelní událostí (zemětřesením) v Turecku. V souladu s věcným materiálem KHEJ a usnesením č. 1/2023/ZK-24 ze dne 9. 2. 2023 uvolňuje hejtman kraje z krizové rezervy 3 000 000,00 Kč na poskytnutí zahraniční humanitární pomoci kraje postiženým živelní událostí v Turecku a Sýrii prostřednictvím organizace Člověk v tísni, o.p.s. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **66/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | | 2674 |  | -16 500 000,00 |
| 2251 | 6121 | Stavby | | 1051 | 9122068000000 | 16 500 000,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření za účelem zajištění dofinancování realizace akce "Opravy poruch cb krytu na RWY (dráze) letiště České Budějovice" ve výši 16 500 000,00 Kč z důvodu nedostatečného krytí schváleným rozpočtem pro rok 2023. V souladu s materiálem č. tisku 175/RK/23 a přijatým usnesením č. 142/2023/RK-60 ze dne 16. 2. 2023 „Rozhodnutí zadavatele v záležitosti veřejné zakázky“ je navrhováno zajistit finanční krytí zapojením Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje.

**Dopad do salda -16 500 000,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **49/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | |  | 574 | 96 702,35 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 98008 | 588 | 96 702,35 |

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na převod nedočerpané části dotace poskytnuté z Ministerstva financí v roce 2022 do rozpočtu roku 2023. Jedná se o vratku neinvestiční dotace na výdaje vzniklé krajskému úřadu v souvislosti s přípravnou fází na volbu prezidenta v roce 2023. Nedočerpané prostředky vrací Jihočeský kraj v rámci finančního vypořádání za rok 2022 zpět MF ČR.

**Dopad do salda -96 702,35 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **50/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | |  | 574 | 1 175 978,13 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 98187 | 588 | 1 175 978,13 |

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na převod nedočerpané části dotace poskytnuté z Ministerstva financí v roce 2022 do rozpočtu roku 2023. Jedná se o vratku neinvestiční dotace na výdaje vzniklé krajskému úřadu v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí. Nedočerpané prostředky vrací Jihočeský kraj v rámci finančního vypořádání za rok 2022 zpět MF ČR.

**Dopad do salda -1 175 978,13 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **51/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | |  | 574 |  | 14 000,00 |
| 3742 | 6121 | Stavby | | 111 | 767 | 1471002900001 | 14 000,00 |

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví žádá o převod finančních prostředků z rozpočtu roku 2022 do rozpočtu roku 2023 ve výši 14 000,00 Kč u projektu "Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky" na základě potřeby financování správních poplatků v roce 2023. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 36/2018/ZK-11 ze dne 22. 2. 2018. Návrh změny usnesení je obsahem věcného materiálu pro jednání zastupitelstva dne 9. 2. 2023 (č. návrhu 20/ZK/23).

**Dopad do salda -14 000,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **52/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | |  | 574 | 126 155,81 |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 170533086 | 848 | 1 937 406,00 |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 170533087 | 848 | 187 327,75 |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 170533088 | 848 | 157 961,82 |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 33160 | 848 | 41 585,00 |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 33353 | 848 | 2 162 667,95 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 170533086 | 888 | 1 974 006,00 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 170533087 | 888 | 191 272,53 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 170533088 | 888 | 175 098,82 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 33160 | 888 | 41 585,00 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 33166 | 888 | 68 474,03 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 33353 | 888 | 2 162 667,95 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na odvod vratek na MŠMT v rámci finančního vypořádání za rok 2022. Jedná se o odvod vrácených účelových finančních prostředků, které zůstaly na účtu pro státní dotace MŠMT ve výši 126 155,81 Kč na konci roku 2022 a musí být odvedeny v rámci finančního vypořádání. Kromě toho budou odvedeny vratky z jednotlivých škol v celkové výši 4 486 948,52 Kč, které byly přijaty v roce 2023. Celková výše vratky na MŠMT v rámci finančního vypořádání činí 4 613 104,33 Kč.

**Dopad do salda -126 155,81 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **53/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | |  | 574 |  | 1 288 900,00 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 448 | 1453 | 9822002000000 | 1 268 900,00 |
| 2143 | 6312 | Inv.transfery nefinančním podnikatelům-fyz. osobám | | 479 | 1453 | 9822000000000 | 20 000,00 |

Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků pro jednotlivé žadatele z roku 2022 do rozpočtu roku 2023. Jedná se o doplatky 30 % dotací, přičemž jejich vyplácení v roce 2023 je umožněno pravidly dotačního programu.

1. Dotační program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, schválený usnesením č. 162/2022/ZK-17 ze dne 19. 5. 2022 (1 268 900,- Kč);
2. Dotační program Podpora budování infrastruktury pro kemping a karavaning, schválený usnesením č. 120/2022/ZK-16 ze dne 21. 4. 2022 (20 000,- Kč).

**Dopad do salda -1 288 900,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **54/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | |  | 574 |  | 8 169 710,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9822001101034 | 450 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9822001106109 | 450 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9822001101103 | 450 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9822001105053 | 450 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9822001102040 | 450 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9822002107035 | 90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9822002104019 | 90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9822002102020 | 90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9822002103063 | 90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9822002104057 | 90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9822002101043 | 90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9822002106065 | 90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9822002106012 | 90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9822002105062 | 90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9822002106035 | 90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9822002102036 | 90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9822002106090 | 90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9822002101055 | 90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9822002103036 | 90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9822002101031 | 90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9822002101079 | 90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9822002101067 | 90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9822003104046 | 660 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9822003103070 | 720 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9822003101031 | 810 000,00 |
| 5512 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 453 | 1453 | 9822001103091 | 75 000,00 |
| 5512 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 453 | 1453 | 9822001104035 | 110 510,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9821002101020 | 90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9821002101067 | 90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9821003106015 | 303 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9821003101086 | 364 200,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9821003102028 | 677 400,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 452 | 1453 | 9821003105004 | 489 600,00 |

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

1. Dotační program Investiční dotace pro JSDH obcí JČK, schválený usnesením č. 73/2022/ZK-15 ze dne 31. 3. 2022. Důvodem nevyplacení prostředků v roce 2022 je termín předložení závěrečného vyúčtování do 14. 7. 2023. Vyplacení v roce 2023 je umožněno pravidly dotačního programu (5 970 000,- Kč);
2. Dotační program Neinvestiční dotace pro JSDH obcí JČK, schválený usnesením č. 159/2022/ZK-17 ze dne 19. 5. 2022. Vyplacení v roce 2023 je umožněno pravidly dotačního programu (185 510,- Kč);
3. Dotační program Investiční dotace pro JSDH obcí JČK, schválený usnesením č. 122/2021/ZK-6 ze dne 29. 4. 2021. Nevyplacení prostředků v roce 2022 bylo způsobeno prodloužením termínu realizace do 30. 12. 2022. Jednotlivé dodatky k projektům byly schválené v průběhu roku 2022 (2 014 200,- Kč).

**Dopad do salda -8 169 710,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **55/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | | 574 |  | 12 000,00 |
| 3299 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137000000000 | 12 000,00 |

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření z důvodu příjmu prostředků a převodu do Fondu rozvoje školství. Jedná se o prostředky za prodej části pozemků v k. ú. Sedlec u Českých Budějovic Ředitelství silnic a dálnic ČR ve výši 12 000,00 Kč, které byly přijaty koncem roku 2022. Prodej byl schválen usnesením č. 338/2022/ZK-21 ze dne 13. 10. 2022. S majetkem hospodařilo Krajské školní hospodářství. Prostředky budou v roce 2023 převedeny do Fondu rozvoje školství dle jeho statutu.

**Dopad do salda -12 000,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **56/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 4111 | Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR | | 98008 | 342 | 1 100 000,00 |
| 6118 | 5173 | Cestovné | | 98008 | 352 | 10 000,00 |
| 6118 | 5175 | Pohoštění | | 98008 | 352 | 10 000,00 |
| 6118 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | | 98008 | 252 | 782 000,00 |
| 6118 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | | 98008 | 252 | 99 200,00 |
| 6118 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 98008 | 252 | 36 000,00 |
| 6118 | 5161 | Poštovní služby | | 98008 | 452 | 1 000,00 |
| 6118 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 98008 | 452 | 20 000,00 |
| 6118 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 98008 | 452 | 131 800,00 |
| 6118 | 5132 | Ochranné pomůcky | | 98008 | 452 | 10 000,00 |

Odbor právní a krajský živnostenský úřad navrhuje rozpočtové opatření v souvislosti s poskytnutými prostředky od Ministerstva financí na úhradu výdajů spojených s konáním volby prezidenta ČR, vyhlášených na 13. – 14. 1. 2023 dle Rozhodnutí Ministerstva financí č. j. MF-238/2023/2201-4. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **57/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 4111 | Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR | | 98074 | 342 | 15 000,00 |
| 6115 | 5173 | Cestovné | | 98074 | 352 | 1 000,00 |
| 6115 | 5175 | Pohoštění | | 98074 | 352 | 1 000,00 |
| 6115 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | | 98074 | 252 | 7 000,00 |
| 6115 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | | 98074 | 252 | 1 736,00 |
| 6115 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 98074 | 252 | 630,00 |
| 6115 | 5161 | Poštovní služby | | 98074 | 452 | 500,00 |
| 6115 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 98074 | 452 | 634,00 |
| 6115 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 98074 | 452 | 2 000,00 |
| 6115 | 5132 | Ochranné pomůcky | | 98074 | 452 | 500,00 |

Odbor právní a krajský živnostenský úřad navrhuje rozpočtové opatření v souvislosti s poskytnutými prostředky od Ministerstva financí na úhradu výdajů spojených s konáním dodatečných voleb do zastupitelstva obce Nevězice vyhlášených na 7. leden 2023 dle Rozhodnutí č. j. MF-174/2023/2201-3. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **58/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | |  | 441 |  | 30 336,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 726 | 857 | 406227 | 30 336,00 |

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení pojistného plnění přijatého z Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s., pro VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Zvolenská 934, 386 01 Strakonice z pojištěného rizika požár. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **59/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 33353 | 842 | -230 347 051,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33353 | 852 | -149 524 788,00 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33353 | 852 | -80 513 347,00 |
| 3113 | 5333 | Neinv. transfery školským práv. osobám zříz. státem, kraji a obcemi | | 33353 | 852 | -308 916,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na základě dopisu MŠMT ČR č. j. MSMT-2707/2023-1 ze dne 27. 1. 2023. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2023 byly schváleny příjmy a zároveň i výdaje na přímé náklady na vzdělávání ve výši 11 661 215 000,00 Kč. Dle dopisu MŠMT ČR je však skutečná výše dotace na přímé náklady na vzdělávání pro zřizované organizace (krajem, obcemi i dobrovolným svazkem obcí) o 230 347 051,00 Kč nižší. OŠMT proto navrhuje úpravu (snížení) příjmů a výdajů dle oznámeného souhrnného vztahu. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **60/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 143133092 | 863 |  | 9 120 103,33 |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 143533092 | 863 |  | 30 080 856,67 |
| 3121 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 402201 | 623 011,57 |
| 3121 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 402201 | 2 054 880,43 |
| 3121 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 403201 | 322 599,47 |
| 3121 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 403201 | 1 064 030,53 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 407217 | 370 574,69 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 407217 | 1 222 267,31 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 404203 | 307 963,47 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 404203 | 1 015 756,53 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 401231 | 563 725,37 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 401231 | 1 859 336,63 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 401217 | 935 287,89 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 401217 | 3 084 862,11 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 404208 | 201 610,77 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 404208 | 664 973,23 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 401238 | 166 036,49 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 401238 | 547 638,51 |
| 3121 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 401204 | 563 137,24 |
| 3121 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 401204 | 1 857 396,76 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 401215 | 1 467 163,95 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 401215 | 4 839 150,05 |
| 3231 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 405209 | 297 309,26 |
| 3231 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 405209 | 980 615,74 |
| 3114 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 401221 | 100 365,20 |
| 3114 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 401221 | 331 034,80 |
| 3114 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 407226 | 210 036,41 |
| 3114 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 407226 | 692 763,59 |
| 3133 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 406209 | 87 796,30 |
| 3133 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 406209 | 289 578,70 |
| 3233 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 403217 | 1 335 974,01 |
| 3233 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 403217 | 4 406 445,99 |
| 3231 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 407203 | 354 416,91 |
| 3231 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 407203 | 1 168 974,09 |
| 3231 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 403214 | 569 906,19 |
| 3231 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 403214 | 1 879 722,81 |
| 3231 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 404215 | 484 127,20 |
| 3231 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 404215 | 1 596 797,80 |
| 3114 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 404211 | 159 060,94 |
| 3114 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 404211 | 524 631,06 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení neinvestiční účelové dotace z MŠMT v prioritě 2 – Vzdělávání na základě avíza k platbám č. j. MSMT-2229/2023-1 ze dne 19. 1. 2023 a č. j. MSMT-2229/2023-2 ze dne 25. 1. 2023 v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Jedná se o tyto školy:

1. Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112 (2 677 892,00 Kč),
2. Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333 (1 386 630,00 Kč),
3. Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912 (1 592 842,00 Kč),
4. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Čelakovského 200 (1 323 720,00 Kč),
5. Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 (2 423 062,00 Kč),
6. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 (4 020 150,00 Kč),
7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 (866 584,00 Kč),
8. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 865 (713 675,00 Kč),
9. Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 (2 420 534,00 Kč),
10. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3 (6 306 314,00 Kč),
11. Základní umělecká škola, Vimperk, Nerudova 267 (1 277 925,00 Kč),
12. Základní škola logopedická, Týn nad Vltavou, Sakařova 342 (431 400,00 Kč),
13. Mateřská škola a Základní škola, Tábor, třída Čs. armády 925 (902 800,00 Kč),
14. Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina, Volyně, Školní 319 (377 375,00 Kč),
15. Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10 (5 742 420,00 Kč),
16. Základní umělecká škola, Sezimovo Ústí, Nerudova 648 (1 523 391,00 Kč),
17. Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Janderova 165/II. (2 449 629,00 Kč),
18. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032 (2 080 925,00 Kč),
19. Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 (683 692,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **61/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 851 | 9118101000000 | -221 760,00 |
| 3419 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 251 | 9102001000000 | 221 760,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu dle skutečné potřeby finančních prostředků na výplatu odměn z dohod o provedení práce pro 28 trenérů, kteří vykonávali odbornou přípravu a dohled nad sportovci výpravy Jihočeského kraje na Hrách X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 22. 1. – 27. 1. 2023 v Královehradeckém kraji. Každému z trenérů bude vyplacena odměna ve výši 110,- Kč za hodinu (před zdaněním) za skutečný počet odpracovaných hodin dle pracovního výkazu. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **62/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 110100106 | 2069 | 1102102401308 | 147 925,83 |
| 3636 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 |  | 147 925,83 |

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu, a to na straně příjmů navýšení v celkové výši 147 925,83 Kč týkající se vratky nevyčerpané části dotace na kofinancování (UZ 110100106) u projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" (Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika) realizátora Jihočeské centrály cestovního ruchu na základě závěrečného vyúčtování projektu dle smlouvy SDO/OEZI/2460/17. Současně dochází k navýšení neinvestiční rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **63/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137000000000 | -2 836 205,25 |
| 3133 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137065407220 | 648 782,64 |
| 3133 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137066402209 | 1 200 000,00 |
| 3147 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137067401225 | 987 422,61 |

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ na zajištění prostředků pro nové akce, které je z důvodu jejich naléhavosti potřeba zařadit. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k příspěvkovým organizacím kraje. Jedná se o:

1. Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Radenín 1 na financování akce "Archeologický výzkum v prostoru nádvoří", věcný materiál bude projednán dne 16. 2. 2023, č. návrhu 135/RK/23 (648 782,64 Kč),
2. Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Horní Planá, Sídliště Míru 40 na financování akce "Nákup nového osobního motorizovaného vozidla pro přepravu 9 osob včetně řidiče", věcný materiál bude projednán dne 16. 2. 2023, č. návrhu 135/RK/23 (1 200 000,00 Kč),
3. Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice, Holečkova 2 na financování akce "Nákup vybavení do školní kuchyně", věcný materiál bude projednán dne 16. 2. 2023, č. návrhu 135/RK/23 (987 422,61 Kč).

Pokrytí nových akcí bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **64/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 13307 | 3042 |  | 8 400 000,00 |
| 4324 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | | 13307 | 3052 |  | 8 000 000,00 |
| 4324 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 13307 | 3052 | 406209 | 400 000,00 |

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu. Jedná se o neinvestiční dotaci k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle § 42g zákona č. 359/1999 Sb. – podle Rozhodnutí č. j. MPSV 2023/12978‑261 ze dne 23. 1. 2023. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **65/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | | 1374 |  | 1 500 000,00 |
| 6172 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 1354 | 9117000000000 | 1 500 000,00 |

Kancelář ředitele navrhuje rozpočtové opatření na pokrytí zvýšených výdajů na stravné v celkovém objemu 1 500 000,00 Kč. Jedná se o výdaj (příspěvek) hrazený z Fondu sociálních potřeb, jehož zvýšení projednala a odsouhlasila Komise sociálních potřeb zaměstnanců KÚ JčK, a to s platností od 1. 3. 2023. Navýšení představuje 20,00 Kč na jednu stravenku, celková hodnota stravenky tak bude činit 140,00 Kč. Zvýšené výdaje jsou kryté zůstatkem na účtu FSP k 31. 12. 2022.

**Dopad do salda -1 500 000,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **67/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | |  | 441 |  | 55 723,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 726 | 857 | 401201 | 55 723,00 |
| 6172 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | |  | 441 |  | 8 850,00 |
| 4357 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 726 | 3057 | 401601 | 8 850,00 |
| 6172 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | |  | 441 |  | 231 662,00 |
| 4350 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 726 | 3057 | 407603 | 231 662,00 |

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení pojistného plnění přijatého z Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s., pro:

1. Základní uměleckou školu, České Budějovice, Piaristické náměstí 1, 370 01 České Budějovice z pojištěného rizika zkrat či jiné působení elektrického proudu (55 723,00 Kč);
2. Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, Libníč 17, 373 71 Libníč z pojištěného rizika zkrat či jiné působení elektrického proudu (8 850,00 Kč);
3. Domov pro seniory Chýnov, Zámecká 1, 391 55 Chýnov z pojištěného rizika krupobití (231 662,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **68/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 13305 | 548 | 1 490 693,49 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 13305 | 588 | 1 490 693,49 |

Odbor ekonomický navrhuje zapojení vrácených finančních prostředků, které byly přijaty od poskytovatelů sociálních služeb v roce 2022 jako vratka nevyčerpané části dotace určené 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. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **69/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 35030 | 3041 | 2 968 904,07 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 35030 | 588 | 2 968 904,07 |

Odbor ekonomický navrhuje zapojení vrácených finančních prostředků, které byly přijaty od poskytovatelů center duševního zdraví v roce 2023 jako vratka nevyčerpané části dotace v dotačním programu pro financování sociální části center duševního zdraví pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným léčením. Nedočerpané prostředky se v rámci finančního vypořádání za rok 2022 vrací zpět na Ministerstvo zdravotnictví. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **70/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 33352 | 842 |  | 10 820 704,00 |
| 3111 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 501715 | 156 822,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 501828 | 313 643,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 501710 | 313 643,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 501829 | 1 411 396,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 501731 | 313 643,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 501709 | 470 466,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 501761 | 313 643,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 501772 | 156 822,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 502748 | 156 822,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 502743 | 156 822,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 502702 | 156 822,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 502729 | 313 643,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 502741 | 313 643,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 503756 | 470 466,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 503757 | 156 822,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 503736 | 156 822,00 |
| 3117 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 503703 | 156 822,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 503762 | 470 466,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 504755 | 156 822,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 504732 | 156 822,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 504733 | 470 466,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 504730 | 156 822,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 505723 | 470 466,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 505724 | 313 643,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 505744 | 156 822,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 505731 | 313 643,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 506735 | 627 287,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 506752 | 156 822,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 506746 | 940 931,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 507719 | 156 822,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 507724 | 313 643,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 507725 | 313 643,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 507766 | 156 822,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na přijetí a vyplacení účelové dotace na základě rozhodnutí č. 2896-3/2023 ze dne 16. 2. 2023 č. j. MSMT-2896/2023-2 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2023. Účelem dotace je poskytnutí dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na financování ukrajinských asistentů pedagoga. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **71/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 35018 | 942 |  | 2 000 000,00 |
| 3533 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 35018 | 952 | 401502 | 2 000 000,00 |

Odbor zdravotnictví navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu. Jedná se o poskytnutí neinvestičního transferu pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje k úhradě výdajů vynaložených na zjištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací v souladu s § 20 a § 22 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o 1. splátku neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na rok 2023 dle Rozhodnutí MZ ČR č. OKP/2/1102/2023. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **72/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 35026 | 942 |  | 200 000,00 |
| 3539 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 35026 | 952 | 406502 | 200 000,00 |

Odbor zdravotnictví navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu, a to v souladu s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 35770/2022-3/CAU ze dne 20. 2. 2023. Jedná se o poskytnutí státní dotace Psychiatrické léčebně Lnáře z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví "Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2023". Účelem dotace je krytí nefinančních benefitů zaměstnanců PL Lnáře za účelem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2023. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **73/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 1051 | 9114000000000 | -78 244,65 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 1057 | 401401 | 78 244,65 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření za účelem zajištění finančního krytí výdajů vynaložených příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Jihočeského kraje na technickou výpomoc při vyvlastňovacím řízení v rámci vypořádání zastavěných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (stará zátěž) v celkové výši 78 244,65 Kč dle žádostí o refundaci finančních prostředků SÚS JčK – 25916/2022. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | | | **74/R** | | |
| **§** | **položka** | | **UZ** | **ORJ** | | **ORG** | **částka v Kč** |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | | 9114000000000 | -12 100,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 111 | 1067 | | 1061008900001 | 12 100,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zajištění finančního krytí připravované objednávky č. 1000146/2023 na vyhotovení geometrického plánu na vyznačení věcného břemene na parcelách v k. ú. Český Krumlov pro stavbu "Řešení ohrožení komunikace nestabilními skalními svahy, úsek II/160, Český Krumlov – Větřní. Akce je spolufinancována z Operačního programu životního prostředí. Realizace projektu byla schválena usn. č. 367/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021 – požadované výdaje jsou nad rámec schváleného financování. Financování navrhujeme zajistit převodem z nesesmluvněných finančních prostředků alokovaných v rozpočtu ORJ 10 na projektové dokumentace. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **75/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 170534033 | 1142 |  | 110 000,00 |
| 3315 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 170534033 | 1152 | 404301 | 110 000,00 |

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury – projekty výzvy Národního plánu obnovy č. 3/2022 Podpora projektů kreativního učení – 1. část 2023. Finanční prostředky jsou určeny pro Prácheňské muzeum v Písku na projekt "Abeceda tradičních řemesel". **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **76/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 170534033 | 1142 |  | 93 000,00 |
| 3314 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 170534033 | 1152 | 401304 | 63 000,00 |
| 3315 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 170534033 | 1152 | 406301 | 30 000,00 |

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury – projekty výzvy Národního plánu obnovy č. 3/2022 Podpora projektů kreativního učení – 2. část 2023. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace:

1. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích na projekt "Interpretace literárních textů pomocí metody Filozofie pro děti – workshopy pro pracovníky kulturně kreativního sektoru" (63 000,00 Kč),
2. Muzeum středního Pootaví Strakonice na projekt "Dokument – svědek času" (30 000,00 Kč).

**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: 30. 3. 2023

Termín splnění: 30. 3. 2023