|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 11. 05. 2023 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 150/ZK/23 | | |
| Název bodu: | Rozpočtové změny 10/23 | | |

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

NÁVRH USNESENÍ

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
   1. bere na vědomí

schválení rozpočtových opatření č. 77/R – 94/R na jednání rady kraje dne 30. 3. 2023,

schválení rozpočtových opatření č. 95/R – 100/R na jednání rady kraje dne 13. 4. 2023,

schválení rozpočtových opatření č. 104/R – 110/R na jednání rady kraje dne 27. 4. 2023;

* 1. schvaluje

rozpočtová opatření č. 101/Z – 103/Z;

* 1. ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 101/Z – 103/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 34 rozpočtových opatření, z toho v pravomoci:

* hejtmana kraje: není,
* rady kraje: 31 RO (77/R – 100/R, 104/R – 110/R),
* zastupitelstva kraje: 3 RO (101/Z – 103/Z).

Výčet rozpočtových opatření s dopadem do:

1. salda příjmů a výdajů: není,
2. krizové rezervy: není,
3. rozpočtové rezervy: 80/R, 83/R, 101/Z (snížení o 2,85 mil. Kč),
4. Fondu rezerv a rozvoje: není.

Následující přehled vyjadřuje dopad navržené úpravy do parametrů rozpočtu 2023. Stav investiční a neinvestiční části dotační politiky je vyčíslen k datu 13. 4. 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** | **Rozpočet upravený podle**  **RZ 10/23**  **(po schválení RO 101/Z – 103/Z, 104/R – 110/R)** | **Rozdíl** |
|  | *1* | *2* | *3* | *4 (3 – 2)* |
| **Příjmy** | **24 492 722,60** | **24 463 736,26** | **24 664 813,50** | **+201 077,25** |
| 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 | 379 417,68 | 380 717,06 | +1 299,37 |
| tř. 3 Investiční příjmy | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| tř. 4 Přijaté transfery | 15 486 555,96 | 15 448 148,57 | 15 647 926,45 | +199 777,87 |
| **Výdaje** | **25 843 486,70** | **26 771 598,00** | **26 972 675,24** | **+201 077,25** |
| z toho: tř. 5 Běžné výdaje | 20 761 503,64 | 20 980 718,26 | 21 183 621,64 | +202 903,38 |
| tř. 6 Investiční výdaje | 4 352 019,95 | 4 818 920,59 | 4 817 947,72 | -972,88 |
| Dotační politika | 729 963,11 | 971 959,15 | 971 105,89 | -853,26 |
| *z toho neinvestiční část* | 345 493,90 | *577 611,02* | *576 757,76* | *-853,26* |
| *z toho investiční část* | 384 469,21 | *394 348,13* | *394 348,13* | *0,00* |
| *z toho rozpočtová rezerva* | *25 000,00* | *25 000,00* | *22 150,00* | *-2 850,00* |
| *z toho krizová rezerva* | *25 000,00* | *20 920,00* | *20 920,00* | *0,00* |
| *z toho energetická rezerva* | *350 000,00* | *350 000,00* | *350 000,00* | *0,00* |
| **Saldo** | **-1 350 764,10** | **-2 307 861,74** | **-2 307 861,74** | **0,00** |

**Jednotlivá rozpočtová opatření (RO):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **101/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 92 | 853 | 2 000 000,00 |
| 6172 | 5901 | Nespecifikované rezervy | |  | 551 | -2 000 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zajištění finančních prostředků na poskytnutí individuální dotace pro Autoklub České republiky na realizaci Mistrovství světa v rally – Central European Rally 2023 ve výši 2 000 000,00 Kč. Věcný materiál č. 482/RK/23 bude předložen radě kraje dne 27. 4. 2023 a ke schválení zastupitelstvu kraje dne 11. 5. 2023. Finanční prostředky je navrženo uvolnit z rozpočtové rezervy kraje. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **102/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114306000000 | -347 200,00 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | |  | 1057 | 1491005401401 | 347 200,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114000000000 | -4 668 547,00 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | |  | 1057 | 1491003401401 | 4 668 547,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114000000000 | -18 831,16 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | |  | 1057 | 1071012401401 | 18 831,16 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9115026000000 | -5 850,00 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | |  | 1057 | 9115026401401 | 5 850,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 111 | 1067 | 1491004900001 | -2 351 760,00 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | |  | 1057 | 1491004401401 | 2 351 760,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114000000000 | -32 240,00 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | |  | 1057 | 9115108401401 | 32 240,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114000000000 | -40 120,00 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | |  | 1057 | 9115161401401 | 40 060,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | |  | 1057 | 9115161401401 | 60,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114000000000 | -14 100,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | |  | 1057 | 9114414401401 | 14 100,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114000000000 | -20 297,75 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | |  | 1057 | 1071012401401 | 20 297,75 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření za účelem zajištění finančního krytí výdajů vynaložených příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Jihočeského kraje na akcích realizovaných Jihočeským krajem v celkové výši 7 498 945,91 Kč dle žádostí o refundaci finančních prostředků SÚS JčK 05451/2023 formou zvýšení investičního a provozního příspěvku. Jedná se o výdaje na:

1. výkupy pozemků a související náklady v celkové výši 7 464 488,16 Kč na akce:
   * "Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 – Slapy" (347 200,00 Kč),
   * "Obchvat města Kaplice, II. etapa – sil. II/154" (4 668 547,00 Kč),
   * "Přeložka sil II/128 Číměř" (18 831,16 Kč),
   * "Rekonstrukce II/157 – zúžení před Kaplice" (5 850,00 Kč),
   * "Přeložka silnice II/156, hráz rybníka Žár" (2 351 760,00 Kč),
   * "Křižovatka silnic II/154 a III/15618 Nové Hrady" (32 240,00 Kč),
   * "Rekonstrukce sil. III/15523 Roudné" (40 060,00 Kč);
2. smlouvy o zřízení věcných břemen v celkové výši 14 160,00 Kč na akce:
   * "Rekonstrukce sil. III/15523 Roudné" (60,00 Kč),
   * "Most ev. č. 164-006 v obci Strmilov" (14 100,00 Kč);
3. technickou výpomoc při vyvlastňovacím řízení ve výši 20 297,75 Kč na akci:
   * "Přeložka sil II/128 Číměř" (20 297,75 Kč).

K financování budou použity dosud nerozdělené rozpočtové alokace ODSH v roce 2023, případně část rozpočtových alokací konkrétních akcí ODSH. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **103/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 5169 | Nákup ostatních služeb | |  | 151 | 9101014000000 | -4 000 000,00 |
| 2251 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | | 810 | 1056 | 9122000000000 | 4 000 000,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství spolu s kanceláří hejtmana navrhují rozpočtové opatření na přesun finančních prostředků v objemu 4 000 000,00 Kč z rozpočtu KHEJ vyčleněných pro potřeby Jihočeského letiště do rozpočtu ODSH za účelem navýšení provozní dotace společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s., IČO 26093545, pro rok 2023 na úhradu zvýšených nákladů spojených se závazkem veřejné služby z důvodu zahájení provozu letiště. V souvislosti s navýšením provozní dotace je připraven Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí provozní a investiční dotace ze dne 20. 12. 2022, který bude předložen k projednání v zastupitelstvu kraje dne 11. 5. 2023. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **77/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 93 | 9153 |  | -5 000,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 93 | 857 | 401215 | 5 000,00 |

Odpovědné místo 91 – Samospráva ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy navrhují provedení rozpočtového opatření na převod finančních prostředků poskytnutých v rámci individuální dotace (osobní záštita představitele kraje) v souladu s usn. č. 208/2023/RK-61 ze dne 9. 3. 2023 na příslušný gesční odbor OŠMT, který prostředky převede krajské příspěvkové organizaci v rámci příspěvku na provoz – Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice – akce Jihočeská konference ke strategii rozvoje dopravní infrastruktury. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **78/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3636 | 5229 | Ostatní neinv. transfery neziskov. a podob. osobám | | 92 | 153 | 9104000600007 | -100 000,00 |
| 6113 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | |  | 551 | 600012 | 100 000,00 |

Kancelář hejtmana spolu s ekonomickým odborem navrhují rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení rozpočtové alokace OEKO na členský příspěvek pro Asociaci krajů ČR na rok 2023 z 900 tis. Kč na 1 mil. Kč. Na základě usnesení Rady AK ČR č. 164 ze dne 8. 3. 2023 dochází ke zvýšení částky o 100 000 Kč. Pro rozpočtové krytí je navrhováno využít část dosud nečerpané rozpočtové alokace KHEJ pro Nadaci Jihočeské cyklostezky. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **79/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | |  | 441 |  | 20 500,00 |
| 3315 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 726 | 1157 | 406301 | 20 500,00 |
| 6172 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | |  | 441 |  | 46 356,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 726 | 857 | 407208 | 46 356,00 |

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

1. Muzeum středního Pootaví Strakonice, Zámek 1, 386 01 Strakonice z pojištěného rizika krupobití (20 500,00 Kč);
2. VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí z pojištěného rizika poškození vodou z vodovodního a topného zařízení (46 356,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **80/R** | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 6172 | 5901 | Nespecifikované rezervy | | 551 | -350 000,00 |
| 6172 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 151 | 350 000,00 |

Odbor ekonomický spolu s Kanceláří hejtmana navrhují rozpočtové opatření na zapojení rozpočtové rezervy kraje z důvodu nákupu přenosné kontrolní váhy k mobilnímu systému vážení PW-10 na zajištění nízkorychlostního kontrolního vážení nákladní přepravy v Jihočeském kraji. Kontrolní váha bude následně (po zařazení do majetku kraje) darována jako věcný dar Celnímu úřadu pro Jihočeský kraj. Záměr nákupu přenosné váhy a její darování celnímu úřadu byly projednány na poradě vedení kraje dne 27. 2. 2023. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **81/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4111 | Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR | | 98045 | 542 |  | 110 000 000,00 |
| 6221 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 98045 | 152 |  | 100 000 000,00 |
| 6221 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 98045 | 857 |  | 8 000 000,00 |
| 6221 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 98045 | 3057 | 403601 | 2 800 000,00 |
| 6221 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 98045 | 1057 | 401401 | -800 000,00 |

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 a školství, které uprchlíky ubytovávají ve svých zařízeních, a zároveň snížení alokace ODSH pro SÚS, kde bylo ubytování odhlášeno. Navržený objem je stanoven pro potřeby proplácení výdajů kraje ve druhém čtvrtletí roku 2023 dle kvalifikovaného odhadu počtu ubytovaných a částkou za přenocování stanovenou usnesením vlády s předpokladem plného pokrytí dotací z MF. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **82/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 6115 | 5173 | Cestovné | | 98074 | 352 | -505,00 |
| 6115 | 5175 | Pohoštění | | 98074 | 352 | -1 000,00 |
| 6115 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | | 98074 | 252 | 26 984,00 |
| 6115 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | | 98074 | 252 | 6 693,00 |
| 6115 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 98074 | 252 | 2 429,00 |
| 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 | -282,00 |
| 6115 | 5132 | Ochranné pomůcky | | 98074 | 452 | -500,00 |
| 6172 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | |  | 251 | -24 427,00 |
| 6172 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | |  | 251 | -6 059,00 |
| 6172 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | |  | 251 | -2 199,00 |

Odbor právní a krajský živnostenský úřad navrhuje rozpočtové opatření z důvodu rozpočtového krytí skutečných nákladů, které vznikly na základě kontroly dodatečných voleb do zastupitelstva obce Nevězice provedené KÚ. Poskytnutá dotace dle Rozhodnutí č. j. MF-174/2023/2201-3 nepokryla celé náklady na tyto volby. Výdaje přesahující výši dotace byly pokryty z vlastních prostředků a budou nárokovány od Ministerstva financí v rámci finančního vypořádání za rok 2023 (32 685,00 Kč). **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **83/R** | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 3635 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 651 | 500 000,00 |
| 6172 | 5901 | Nespecifikované rezervy | | 551 | -500 000,00 |

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zajištění finančních prostředků na zpracování Studie proveditelnosti využití areálu Nový dvůr pro Domov mládeže OA, SOŚ a SOU – Třeboň ve výši 500 000,00 Kč. Finanční prostředky ve výši 500 000 Kč budou uvolněny z rozpočtové rezervy kraje. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **84/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 33166 | 842 |  | 939 370,00 |
| 3233 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33166 | 852 | 401224 | 235 670,00 |
| 3233 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33166 | 852 | 402213 | 44 400,00 |
| 3233 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33166 | 852 | 403217 | 159 500,00 |
| 3233 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33166 | 852 | 404216 | 75 300,00 |
| 3233 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33166 | 852 | 405216 | 125 000,00 |
| 3233 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33166 | 852 | 406213 | 125 000,00 |
| 3233 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33166 | 852 | 407227 | 174 500,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení z dotace MŠMT na základě rozhodnutí č. 0016/9/SOU/2023 ze dne 28. 2. 2023 na Výzvu "Výzva na podporu okresních a krajských kol vědomostních soutěží v roce 2023". Jedná se o tyto zřizované organizace:

1. Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1 (235 670,00 Kč),
2. Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67 (44 400,00 Kč),
3. Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10 (159 500,00 Kč),
4. Dům dětí a mládeže, Písek, Švantlova 2394 (75 300,00 Kč),
5. Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 (125 000 Kč),
6. Dům dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417 (125 000,00 Kč),
7. Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346 (174 500,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **85/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 33166 | 842 |  | 305 900,00 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33166 | 852 | 401214 | 95 000,00 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33166 | 852 | 401240 | 210 900,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení z dotace MŠMT na základě rozhodnutí č. 0015/18/SOU/2023 a č. 0069/18/SOU/2023 ze dne 10. 3. 2023 na Výzvu "Výzva na podporu sportovních, řemeslných, uměleckých a ostatních soutěží v roce 2023". Jedná se o tyto školy:

1. Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2 (95 000,00 Kč),
2. Střední odborné učiliště, Lišov, tř. 5. května 3 (210 900,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **86/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000401204 | 8 000,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000401205 | 18 900,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000401212 | 9 418,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000401207 | 2 380,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000401213 | 22 202,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000401216 | 7 000,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000401217 | 14 350,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000401215 | 37 814,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000401210 | 11 225,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000401236 | 25 216,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000401232 | 11 130,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000401233 | 27 139,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000401231 | 6 736,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000401238 | 8 000,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000401240 | 3 384,00 |
| 3114 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000401221 | 16 000,00 |
| 3112 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000401222 | 10 698,00 |
| 3114 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000401219 | 750,00 |
| 3147 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000401227 | 36 000,00 |
| 3147 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000401225 | 51 240,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000401202 | 76 500,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000401201 | 8 300,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000401203 | 912,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000401224 | 88 000,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000402201 | 28 092,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000402220 | 11 764,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000402203 | 6 241,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000402204 | 3 725,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000402205 | 40 210,00 |
| 3114 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000402207 | 8 246,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000402210 | 13 900,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000402211 | 5 016,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000402212 | 1 800,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000402213 | 32 200,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000403201 | 13 755,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000403202 | 16 000,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000403205 | 4 000,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000403224 | 12 411,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000403206 | 19 560,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000403207 | 16 000,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000403222 | 2 660,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000403223 | 15 420,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000403215 | 23 090,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000403214 | 103 250,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000403217 | 198 124,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000404202 | 4 000,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000404201 | 5 147,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000404203 | 28 933,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000404206 | 16 502,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000404207 | 4 000,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000404204 | 12 000,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000404205 | 15 105,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000404208 | 8 000,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000404209 | 78 728,00 |
| 3114 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000404211 | 3 150,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000404215 | 94 700,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000404214 | 63 300,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000404216 | 77 200,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000405201 | 10 000,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000405203 | 64 000,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000405206 | 17 397,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000405208 | 52 550,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000405209 | 10 725,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000405216 | 71 663,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000406204 | 25 404,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000406207 | 55 420,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000406205 | 43 505,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000406206 | 28 040,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000406212 | 4 000,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000406227 | 111 544,00 |
| 3114 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000406215 | 490,00 |
| 3114 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000406221 | 8 288,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000406220 | 17 400,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000406210 | 12 800,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000406222 | 65 415,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000406202 | 5 300,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000406213 | 106 340,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000407206 | 14 000,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000407218 | 4 000,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000407216 | 56 876,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000407217 | 8 000,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000407215 | 40 000,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000407219 | 9 215,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000407212 | 12 000,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000407213 | 18 600,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000407236 | 117 403,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000407208 | 8 000,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000407237 | 51 795,00 |
| 3114 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000407226 | 9 370,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000407204 | 7 875,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000407203 | 69 600,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000407202 | 68 050,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000407201 | 8 300,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 480 | 857 | 9823000407227 | 38 050,00 |
| 4341 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 480 | 1453 | 9822000000000 | -2 738 938,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku zřizovatele na rok 2023 na základě žádostí škol. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu ke zřizovaným organizacím kraje. Důvodem jsou chybějící příjmy z úplat za vzdělávání v rámci dotačního programu „My v tom Jihočechy nenecháme“ za 1. pololetí školního roku 2022/2023. Žádosti ze škol byly zaslány na základě přesného propočtu násobku podporovaných žáků a výše úplaty. Bez navýšení provozního příspěvku by školy nepokryly náklady na provoz do konce roku 2023. Jedná se o tyto školy:

1. Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 (8 000,00 Kč),
2. Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 (18 900,00 Kč),
3. Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 (9 418,00 Kč),
4. Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 (2 380,00 Kč),
5. Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 (22 202,00 Kč),
6. Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 (7 000,00 Kč),
7. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 (14 350,00 Kč),
8. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3 (37 814,00 Kč),
9. Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709 (11 225,00 Kč),
10. Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12 (25 216,00 Kč),
11. Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 (11 130,00 Kč),
12. Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 (27 139,00 Kč),
13. Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 (6 736,00 Kč),
14. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 865 (8 000,00 Kč),
15. Střední odborné učiliště, Lišov, tř. 5. května 3 (3 384,00 Kč),
16. Základní škola logopedická, Týn nad Vltavou, Sakařova 342 (16 000,00 Kč),
17. Mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5 (10 698,00 Kč),
18. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trhové Sviny, Nové Město 228 (750,00 Kč),
19. Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice, U Hvízdala 4 (36 000,00 Kč),
20. Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice, Holečkova 2 (51 240,00 Kč),
21. Základní umělecká škola B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 43 (76 500,00 Kč),
22. Základní umělecká škola, České Budějovice, Piaristické náměstí 1 (8 300,00 Kč),
23. Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny (912,00 Kč),
24. Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U zimního stadionu 1 (88 000,00 Kč),
25. Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112 (28 092,00 Kč),
26. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86 (11 764,00 Kč),
27. Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov, Tavírna 109 (6 241,00 Kč),
28. Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 (3 725,00 Kč),
29. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 (40 210,00 Kč),
30. Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 (8 246,00 Kč),
31. Základní umělecká škola, Český Krumlov, Kostelní 162 (13 900,00 Kč),
32. Základní umělecká škola, Kaplice, Linecká 2 (5 016,00 Kč),
33. Základní umělecká škola, Velešín, Školní 609 (1 800,00 Kč),
34. Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67 (32 200,00 Kč),
35. Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333 (13 755,00 Kč),
36. Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 (16 000,00 Kč),
37. Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Jindřichův Hradec, Husova 156 (4 000,00 Kč),
38. Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567 (12 411,00 Kč),
39. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 (19 560,00 Kč),
40. Střední škola, České Velenice, Revoluční 220 (16 000,00 Kč),
41. Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 (2 660,00 Kč),
42. Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688 (15 420,00 Kč),
43. Základní umělecká škola, Třeboň, Masarykovo nám. 20/I (23 090,00 Kč),
44. Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Janderova 165/II. (103 250,00 Kč),
45. Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10 (198 124,00 Kč),
46. Gymnázium, Písek, Komenského 89 (4 000,00 Kč),
47. Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 (5 147,00 Kč),
48. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Čelakovského 200 (28 933,00 Kč),
49. Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200 (16 502,00 Kč),
50. Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420 (4 000,00 Kč),
51. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 (12 000,00 Kč),
52. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 (15 105,00 Kč),
53. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 (8 000,00 Kč),
54. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 (78 728,00 Kč),
55. Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 (3 150,00 Kč),
56. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032 (94 700,00 Kč),
57. Základní umělecká škola, Milevsko, Libušina 1217 (63 300,00 Kč),
58. Dům dětí a mládeže, Písek, Švantlova 2394 (77 200,00 Kč),
59. Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 (10 000,00 Kč),
60. Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice, Zahradní 249 (64 000,00 Kč),
61. Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 (17 397,00 Kč),
62. Základní umělecká škola, Prachatice, Husova 110 (52 550,00 Kč),
63. Základní umělecká škola, Vimperk, Nerudova 267 (10 725,00 Kč),
64. Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 (71 663,00 Kč),
65. Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 (25 404,00 Kč),
66. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 (55 420,00 Kč),
67. Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135 (43 505,00 Kč),
68. Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 (28 040,00 Kč),
69. Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480 (4 000,00 Kč),
70. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 (111 544,00 Kč),
71. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Strakonice, Plánkova 430 (490,00 Kč),
72. Základní škola, Blatná, Holečkova 1060 (8 288,00 Kč),
73. Základní umělecká škola, Blatná, J. P. Koubka 4 (17 400,00 Kč),
74. Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263 (12 800,00 Kč),
75. Základní umělecká škola, Vodňany, nám. 5. května 104 (65 415,00 Kč),
76. Dům dětí a mládeže, Blatná, Palackého 652 (5 300,00 Kč),
77. Dům dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417 (106 340,00 Kč),
78. Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křížíka 860 (14 000,00 Kč),
79. Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615 (4 000,00 Kč),
80. Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670 (56 876,00 Kč),
81. Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912 (8 000,00 Kč),
82. Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203 (40 000,00 Kč),
83. Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788 (9 215,00 Kč),
84. Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I (12 000,00 Kč),
85. Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474 (18 600,00 Kč),
86. Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 (117 403,00 Kč),
87. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 (8 000,00 Kč),
88. Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 (51 795,00 Kč),
89. Mateřská škola a Základní škola, Tábor, třída Čs. armády 925 (9 370,00 Kč),
90. Základní umělecká škola Oskara Nedbala, Tábor, Martínka Húsky 62 (7 875,00 Kč),
91. Základní umělecká škola, Sezimovo Ústí, Nerudova 648 (69 600,00 Kč),
92. Základní umělecká škola, Soběslav, Školní náměstí 56 (68 050,00 Kč),
93. Základní umělecká škola, Veselí nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka 22 (8 300,00 Kč),
94. Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346 (38 050,00 Kč).

Finanční prostředky budou převedeny z dosud nerozdělených prostředků programu "My v tom Jihočechy nenecháme" alokovaných na odboru evropských záležitostí. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **87/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 143133092 | 863 |  | 1 920 199,10 |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 143533092 | 863 |  | 6 333 396,90 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 403223 | 321 345,03 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 403223 | 1 059 892,97 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 407212 | 356 330,69 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 407212 | 1 175 286,31 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 403208 | 258 478,80 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 403208 | 852 541,20 |
| 3231 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 407205 | 222 646,05 |
| 3231 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 407205 | 734 353,95 |
| 3231 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 402212 | 198 664,71 |
| 3231 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 402212 | 655 256,29 |
| 3231 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 401201 | 562 733,82 |
| 3231 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 401201 | 1 856 066,18 |

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-2229/2023-3 ze dne 7. 3. 2023 v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Jedná se o tyto školy:

1. Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688 (1 381 238,00 Kč),
2. Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I (1 531 617,00 Kč),
3. Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 (1 111 020,00 Kč),
4. Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39 (957 000,00 Kč),
5. Základní umělecká škola, Velešín, Školní 609 (853 921,00 Kč),
6. Základní umělecká škola, České Budějovice, Piaristické náměstí 1 (2 418 800,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **88/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 2212 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | 111 | 1062 | 1071039900001 | 67 847,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 111 | 1067 | 1071039900001 | 67 847,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na straně příjmů a výdajů projektu "Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. etapa", reg. č. CZ.06.1.42/0.0/19\_114/0012863 z důvodu přijetí platby EG.D v souvislosti s upřesněním podílu zákazníka na oprávněných nákladech na základě smlouvy o přeložce č. 9090004743 (SON/OVZI/046/20). Realizace projektu byla schválena usn. č. 131/2022/ZK-16 ze dne 21. 4. 2022. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **89/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 170534033 | 1142 |  | 292 950,00 |
| 3319 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 170534033 | 1152 | 401302 | 212 850,00 |
| 3741 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 170534033 | 1152 | 401307 | 80 100,00 |

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 – 3. část 2023. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace:

1. Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti na projekty "PLANETÁRIUM PRO MRŇATA" a "Sluneční soustava na dosah – setkání s planetami." (30 750,00 Kč + 182 100,00 Kč),
2. Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou na projekt "Náš svět – fauna a flóra kolem nás (poznáváme zvířata v jejich životním prostředí)" (80 100,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **90/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 170534033 | 1142 |  | 201 882,00 |
| 3315 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 170534033 | 1152 | 402301 | 39 000,00 |
| 3315 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 170534033 | 1152 | 401305 | 96 786,00 |
| 3311 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 170534033 | 1152 | 407301 | 66 096,00 |

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 – 4. část 2023. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace:

1. Regionální muzeum v Českém Krumlově na projekt "Tradice, zvyky, řemesla a umělecké tvoření u nás i ve světě" (39 000,00 Kč),
2. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích na projekt "Cyklus umělecko-řemeslných workshopů Jihočeského muzea v Českých Budějovicích" (96 786,00 Kč),
3. Divadlo Oskara Nedbala Tábor na projekty "Herbář a Atlas ptáků – lektorovaný program v divadelní zahradě" a "Edukační programy k výstavním projektům Divadla Oskara Nedbala Tábor" (42 096,00 Kč + 24 000,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **91/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 110100106 | 2069 | 1102109403201 | 3 253,64 |
|  | 2451 | Splátky půjčených prostř. od přísp. org. | | 107 | 2060 | 1102109403201 | -5,51 |
| 3636 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 |  | 3 248,13 |

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu, a to navýšení příjmů ve výši 3 253,64 Kč týkající se vratky nevyčerpané části dotace na kofinancování (UZ 110100106) a zároveň snížení příjmů ve výši 5,51 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci z důvodu zaokrouhlování (UZ 107) u projektu "30 let partnerství ve svobodné Evropě" (Fond malých projektů Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika) realizátora Gymnázia Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec na základě závěrečného vyúčtování projektu dle smlouvy SDO/OEZI/1953/20. Současně dochází k navýšení neinvestiční rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **92/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 110100106 | 2069 | 1072062406301 | 5 124,54 |
| 3636 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 |  | 5 124,54 |

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu, a to navýšení příjmů ve výši 5 124,54 Kč týkající se vratky nevyčerpané části dotace na kofinancování (UZ 107100106) u projektu "Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky Hrad Strakonice" (IROP) realizátora Muzea středního Pootaví Strakonice na základě závěrečného vyúčtování projektu dle smlouvy SDO/OEZI/2352/18. Současně dochází k navýšení neinvestiční rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **93/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3713 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 106515974 | 2061 | 1061006900001 | 120 000,00 |
| 3713 | 6371 | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob | | 106515974 | 2066 | 1061006900001 | 120 000,00 |

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu, a to na navýšení příjmů ve výši 120 000,00 Kč týkající se vratky dotace na realizaci projektu "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.", reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19\_117/0009903 na základě Výpovědi smlouvy o poskytnutí dotace. Dotace byla zaslána na účet dne 5. 11. 2020. Současně dochází k navýšení výdajů daného projektu "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. " ve stejné výši. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **94/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 13023 | 3042 |  | 419 540,32 |
| 4350 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 13023 | 3052 | 401602 | 419 540,32 |

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu. Jedná se o příspěvek na provoz dětské skupiny podle zákona č. 247/2014 Sb. a dle avíza MPSV č. j. MPSV-2023/45070-26/11 ze dne 23. 2. 2023. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **95/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 nových voleb v obcích Rožmberk nad Vltavou, Křenovice, Borovany dle Rozhodnutí č. j. MF-5018/2023/2201-3. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **96/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 |  | -60 541,11 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 | 401202 | 15 652,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 | 402210 | 13 980,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 | 403216 | 15 909,11 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 | 407202 | 15 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku školám z důvodu dofinancování uměleckých soutěží vyhlašovaných MŠMT. Prostředky jsou uvolňovány z dosud nerozdělené alokace rozpočtu pro soutěže. Jedná se o tyto školy:

1) Základní umělecká škola B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 43 (15 652,00 Kč),

2) Základní umělecká škola, Český Krumlov, Kostelní 162 (13 980,00 Kč),

3) Základní umělecká škola, Dačice, Antonínská 93/II (15 909,11 Kč),

4) Základní umělecká škola, Soběslav, Školní nám. 56 (15 000,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **97/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 170533086 | 842 | 23 489 760,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 170533086 | 852 | 18 297 600,00 |
| 3121 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 170533086 | 852 | 5 192 160,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace na základě rozhodnutí MŠMT ČR č. 34543-03/2023 ze dne 20. 3. 2023. Jedná se o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – "Nástroje pro oživení a odolnost", která je určena pro jednotlivé školy, jejichž zřizovatelem je obec, dobrovolný svazek obcí a kraj za účelem individuálního nebo skupinového doučování žáků školy. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **98/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 143133092 | 863 |  | 3 165 756,25 |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 143533092 | 863 |  | 10 441 620,75 |
| 3231 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 407202 | 203 388,68 |
| 3231 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 407202 | 670 837,32 |
| 3233 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 402213 | 793 039,87 |
| 3233 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 402213 | 2 615 685,13 |
| 3231 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 402211 | 280 158,75 |
| 3231 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 402211 | 924 048,25 |
| 3231 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 403215 | 384 442,72 |
| 3231 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 403215 | 1 268 008,28 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 403224 | 491 377,28 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 403224 | 1 620 710,72 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 407236 | 753 423,30 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 407236 | 2 485 017,70 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 407219 | 259 925,65 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 407219 | 857 313,35 |

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-2229/2023-5 ze dne 20. 3. 2023 v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Jedná se o tyto školy:

1. Základní umělecká škola, Soběslav, Školní náměstí 56 (874 226,00 Kč),
2. Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67 (3 408 725,00 Kč),
3. Základní umělecká škola, Kaplice, Linecká 2 (1 204 207,00 Kč),
4. Základní umělecká škola, Třeboň, Masarykovo nám. 20/I (1 652 451,00 Kč),
5. Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567 (2 112 088,00 Kč),
6. Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 (3 238 441,00 Kč),
7. Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788 (1 117 239,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **99/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 143133092 | 863 |  | 3 168 880,28 |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 143533092 | 863 |  | 10 451 914,72 |
| 3114 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 402207 | 113 194,93 |
| 3114 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 402207 | 373 351,07 |
| 3114 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 402206 | 102 464,18 |
| 3114 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 402206 | 337 957,82 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 407213 | 342 228,15 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 407213 | 1 128 771,85 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 401232 | 1 086 792,82 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 401232 | 3 584 571,18 |
| 3121 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 406204 | 582 723,57 |
| 3121 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 406204 | 1 921 988,43 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 401233 | 643 847,25 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 401233 | 2 123 602,75 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 402220 | 297 629,38 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 402220 | 981 671,62 |

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-2229/2023-6 ze dne 24. 3. 2023 v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Jedná se o tyto školy:

1. Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 (486 546,00 Kč),
2. Základní škola, Kaplice, Omlenická 436 (440 422,00 Kč),
3. Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474 (1 471 000,00 Kč),
4. Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 (4 671 364,00 Kč),
5. Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 (2 504 722,00 Kč),
6. Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 (2 767 450,00 Kč),
7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86 (1 279 301,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **100/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 2212 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | 1041 | 9114422000000 | 11 916,27 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 1051 | 9114422000000 | 11 916,27 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na straně příjmů a výdajů z důvodu přefakturace nákladů minulých let za výkon TDS, koordinátora BOZP a AD městu Kaplice na akci „Most ev. č. 154-003 přes Malši v Kaplici“ v celkové výši 11 916,27 Kč dle smlouvy o společnosti č. SON/ODSH/088/22. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **104/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 14038 | 142 |  | 872 706,51 |
| 6221 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | |  | 251 | 9101012000000 | 660 000,00 |
| 6221 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 14038 | 251 | 9101012000000 | 355 800,00 |
| 6221 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | |  | 251 | 9101012000000 | 163 680,00 |
| 6221 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | | 14038 | 251 | 9101012000000 | 63 118,00 |
| 6221 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | |  | 251 | 9101012000000 | 59 400,00 |
| 6221 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 14038 | 251 | 9101012000000 | 22 903,00 |
| 6221 | 5038 | Pojist.na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | |  | 251 | 9101012000000 | 3 841,00 |
| 6221 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 14038 | 151 | 9101012000000 | -9 275,49 |
| 6221 | 5154 | Elektrická energie | | 14038 | 151 | 9101012000000 | -150 000,00 |
| 6221 | 5164 | Nájemné | | 14038 | 151 | 9101012000000 | -296 760,00 |

Kancelář hejtmana spolu s Kanceláří ředitele navrhují rozpočtové opatření na zapojení neinvestiční dotace od Ministerstva vnitra GŘ HZS ČR v objemu 872 706,51 Kč určené na výdaje spojené se zajištěním "Zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování v období od 1. září 2022 do 31. prosince 2022" dle obdrženého Rozhodnutí o poskytnuté dotaci č. j. MV-22-5/PO-PSM-2023 ze dne 13. 3. 2023. Jedná se o dotaci "ex post", kdy výdaje byly realizovány v minulém roce. Pro rok 2023 navrhujeme zapojit obdrženou dotaci na úhradu mzdových výdajů (včetně zákonných odvodů) realizovaných v souvislosti s provozem "Zázemí" (dříve KACPU), tj. na DPP a DPČ překladatelů, infoservisu a zdravotníků, které byly vyplaceny za období 12/2022 – 3/2023 a dále na úhradu nákladů na provádění kontroly smluv a faktur za ubytování Ukrajinců v období 12/2022 – 11/2023 vyplácených zaměstnancům KÚ formou odměn. K rozpočtovému dokrytí je navrhováno využít část nedočerpané rozpočtové alokace v rozpočtu KHEJ na provoz KACPU, jehož financování ze strany JčK bylo ukončeno k 31. 3. 2023. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **105/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | |  | 441 |  | 20 980,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 726 | 857 | 401215 | 20 980,00 |

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 České Budějovice, Skuherského 3, 370 04 České Budějovice z pojištěného rizika vichřice. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **106/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 480 | 857 | 9823000404204 | -4 000,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 480 | 857 | 9823000403202 | -4 000,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 480 | 857 | 9823000401240 | 17 323,00 |
| 4341 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 480 | 1453 | 9822000000000 | -9 323,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s odborem evropských záležitostí navrhují rozpočtové opatření na změnu provozních příspěvků vybraným školám zřizovaných krajem na základě kontrolních zjištění a nových skutečností v záležitosti čerpání prostředků dotačního programu "My v tom Jihočechy nenecháme". Jedná se o tyto úpravy vztahu provozního příspěvku:

1. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 – snížení o 4 000,00 Kč na základě neúčasti žáka na lyžařském kurzu z důvodu nemoci;
2. Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 – snížení o 4 000,00 Kč na základě neúčasti žáka na lyžařském kurzu z důvodu zranění;
3. Střední odborné učiliště, Lišov, tř. 5. května 3 – navýšení o 17 323,00 Kč z důvodu dofinancování nezahrnutých podpor v původním nároku.

Saldo změn je promítnuto proti dosud nerozděleným prostředkům programu alokovaných na odboru evropských záležitostí. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **107/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 170533088 | 842 | 24 767 000,00 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 170533088 | 852 | 4 514 000,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 170533088 | 852 | 20 253 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – "Nástroje pro oživení a odolnost", Rozhodnutí MŠMT ČR č. MSMT‑7896/2023-4 ze dne 31. 3. 2023 za účelem pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky pro 199 obecních škol a 63 krajských škol dle přílohy tohoto rozhodnutí. Dotace je určena pro konkrétní školy, jejichž zřizovatelem je obec, dobrovolný svazek obcí a kraj. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **108/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 143133092 | 863 |  | 696 087,84 |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 143533092 | 863 |  | 2 295 908,16 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 401213 | 33 926,18 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 401213 | 111 898,82 |
| 3121 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 403203 | 332 872,12 |
| 3121 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 403203 | 1 097 912,88 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143133092 | 867 | 406212 | 329 289,54 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 143533092 | 867 | 406212 | 1 086 096,46 |

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-2229/2023-7 ze dne 3. 4. 2023 v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Jedná se o tyto školy:

1. Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 (145 825,00 Kč),
2. Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 (1 430 785,00 Kč),
3. Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480 (1 415 386,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **109/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným přísp. organizacím | |  | 1057 | 401401 | -78 244,65 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 401401 | 78 244,65 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 111 | 1067 | 1071028900001 | -30 370,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 1071028401401 | 30 370,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114000000000 | -65 544,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9115133000000 | 65 544,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9115176000000 | -1 830,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9115176401401 | 1 830,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114000000000 | -682,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9114431401401 | 682,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9115148000000 | -621,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9115148401401 | 621,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 111 | 1067 | 1071033900001 | -875 289,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 1071033401401 | 875 289,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114000000000 | -155,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9115030401401 | 155,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9115131000000 | -10 939,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9115131401401 | 10 939,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114000000000 | -445,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9114414401401 | 445,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114436000000 | -100,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9114436401401 | 100,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114425000000 | -53 568,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9114425401401 | 53 568,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114000000000 | -500,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9114413401401 | 500,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114415000000 | -239 037,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9114415401401 | 119 518,50 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9114417401401 | 119 518,50 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114000000000 | -84 832,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 1071012401401 | 84 832,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114000000000 | -8 814,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9114376401401 | 8 814,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114000000000 | -28 962,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9114422401401 | 28 962,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114000000000 | -4 138,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9114416401401 | 4 138,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9115127000000 | -500,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9115127401401 | 500,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 111 | 1067 | 1491001900001 | -3 610,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 1491001401401 | 3 610,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření za účelem zajištění finančního krytí výdajů vynaložených příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Jihočeského kraje na akcích realizovaných Jihočeským krajem v celkové výši 1 488 180,65 Kč dle žádostí o refundaci finančních prostředků SÚS JčK formou zvýšení provozního příspěvku. Jedná se o výdaje na:

1. technickou výpomoc při vyvlastňovacím řízení v rámci vypořádání zastavěných pozemků pod sil. II. a III. třídy (stará zátěž) v celkové výši 78 244,65 Kč dle žádostí o refundaci finančních prostředků SÚS JčK – 25916/2022 (neinvestiční příspěvek);
2. úhradu nájmů pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v celkové výši 1 409 936,00 Kč dle žádosti o refundaci finančních prostředků SÚS JčK 07413/2023 (neinvestiční příspěvek):
   * Přeložka II/156 a II/157 – 4. etapa (30 370,00 Kč),
   * Most ev. č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov – Kozákův most (65 544,00 Kč),
   * Rekonstrukce silnice II/406 Dačice – Slavonice (1 830,00 Kč),
   * Zabezpečení svahu silnice II/161 Studánky (682,00 Kč),
   * Přeložka silnice II/164 Lomy u Kunžaku (621,00 Kč),
   * Jižní tangenta České Budějovice – 1. etapa (875 289,00 Kč),
   * Úprava křižovatky II/135, III/12841 a III/13531 Tučapy (155,00 Kč),
   * Most ev. č. 02241-1 Vodňany přes řeku Blanici (10 939,00 Kč),
   * Most ev. č. 164-004 v obci Strmilov (445,00 Kč),
   * Most ev. č. 409-005 v obci Nuzbely (100,00 Kč),
   * Most ev. č. 12236-2 přes železniční trať u Zbudova (53 568,00 Kč),
   * Most ev. č. 40924-1 přes M. Dyji u obce Modletice (500,00 Kč),
   * Most ev. č. 1359-4 přes mlýnský náhon v Plané nad Lužnicí a Most ev. č. 1359-3 přes Lužnici v Plané nad Lužnicí (239 037,00 Kč),
   * "Přeložka II/128 Číměř" (84 832,00 Kč),
   * "Most ev. č. 0336-3 Kloužovice" (8 814,00 Kč),
   * "Most ev. č. 154-003 přes Malši v Kaplici" (28 962,00 Kč),
   * "Most ev. č. 1482-1 přes Zlatou stoku před obcí Smržov" (4 138,00 Kč),
   * "Rekonstrukce komunikace III/15811 Pohorská Ves – II. etapa" (500,00 Kč),
   * "Východní obchvat Vlachovo Březí, silnice II/144" (3 610,00 Kč).

K financování budou použity dosud nerozdělené rozpočtové alokace ODSH v roce 2023, případně část rozpočtových alokací konkrétních akcí ODSH. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **110/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 107100106 | 2069 | 1072091401222 | 15 234,50 |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 111 | 2069 | 1072091401222 | 988 168,11 |
| 3636 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 |  | 1 003 402,61 |

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu, a to navýšení příjmů v celkové výši 1 003 402,61 Kč týkající se vratky nevyčerpané části dotace na kofinancování (UZ 107100106) ve výši 15 234,50 Kč a vratky nevyčerpané části dotace na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu (UZ 111) ve výši 988 168,11 Kč u projektu "Rekonstrukce a modernizace mateřské školy pro zrakově postižené a speciálně pedagogického centra" (IROP) realizátora Mateřské školy pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5 na základě závěrečného vyúčtování projektu dle smluv SDO/OEZI/134/22 a SDO/OEZI/136/22. Současně dochází k navýšení neinvestiční rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. **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: 18. 5. 2023

Termín splnění: 18. 5. 2023