|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 19. 10. 2023 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 364/ZK/23 |
| Název bodu: | Rozpočtové změny 22/23 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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. 236/R – 245/R na jednání rady kraje dne 21. 9. 2023,

schválení rozpočtových opatření č. 250/R – 279/R na jednání rady kraje dne 5. 10. 2023;

* 1. schvaluje

rozpočtová opatření č. 246/Z – 249/Z;

* 1. ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 246/Z – 249/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 44 rozpočtových opatření, z toho v pravomoci:

* hejtmana kraje: není,
* rady kraje: 40 RO (236/R – 245/R, 250/R – 279/R),
* zastupitelstva kraje: 4 RO (246/Z – 249/Z).

Výčet rozpočtových opatření s dopadem do:

1. salda příjmů a výdajů: 246/Z – 247/Z, 250/R – 264/R (snížení schodku o 1 845,7 mil. Kč),
2. krizové rezervy: 236/R (snížení o 400,0 tis. Kč),
3. rozpočtové rezervy: 239/R, 266/R, 269/R (snížení o 1,8 mil. Kč),
4. Fondu rezerv a rozvoje: 246/Z – 247/Z, 250/R – 261/R, 264/R (navýšení o 1 829,1 mil. Kč).

Důvodem snížení povoleného schodku o:

1. 900 mil. Kč je snížení zapojení FRR na základě úpravy příjmů z jednotlivých daní a příjmů z úroků;
2. 929,1 mil. Kč je převod prostředků do FRR za účelem zreálnění rozpočtu;
3. 16,6 mil. Kč je převod nevyužitých prostředků do FRŠ.

Předložený návrh navazuje na předchozí materiál k rozpočtovým změnám 19/23, který byl zařazen k projednání zastupitelstvu kraje na zasedání dne 21. 9. 2023.

Následující přehled vyjadřuje dopad navržené úpravy do parametrů rozpočtu 2023. Stav investiční a neinvestiční části dotační politiky je vyčíslen k datu 5. 10. 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 19/23**  | **Rozpočet upravený podle****RZ 22/23****(po schválení RO246/Z – 249/Z)** | **Rozdíl** |
|  | *1* | *2* | *3* | *4 (3 – 2)* |
| **Příjmy** | **24 492 722,60** | **25 647 137,47** | **26 495 589,85** | **+848 452,39** |
| z toho: tř. 1 Daňové příjmy | 8 635 470,00 | 8 661 677,77 | 9 361 677,77 | +700 000,00 |
|  tř. 2 Nedaňové příjmy | 369 996,64 | 439 148,40 | 639 194,57 | +200 046,17 |
|  tř. 3 Investiční příjmy | 700,00 | 31 090,10 | 32 365,10 | +1 275,00 |
|  tř. 4 Přijaté transfery | 15 486 555,96 | 16 515 221,20 | 16 462 352,41 | -52 868,79 |
| **Výdaje** | **25 843 486,70** | **27 160 756,69** | **26 163 505,11** | **-997 251,58** |
| z toho: tř. 5 Běžné výdaje | 20 761 503,64 | 20 924 158,73 | 20 913 838,86 | -10 319,87 |
|  tř. 6 Investiční výdaje  | 4 352 019,95 | 5 324 503,07 | 4 436 741,72 | -887 761,35 |
|  Dotační politika | 729 963,11 | 912 094,89 | 812 924,53 | -99 170,36 |
|  *z toho neinvestiční část* | 345 493,90 | *506 238,95* | *421 394,03* | *-84 844,92* |
|  *z toho investiční část* | 384 469,21 | *405 855,94* | *391 530,50* | *-14 325,44* |
|  *z toho rozpočtová rezerva* | *25 000,00* | *14 259,00* | *12 419,00* | *-1 840,00* |
|  *z toho krizová rezerva* | *25 000,00* | *10 261,12* | *9 861,12* | *-400,00* |
|  *z toho energetická rezerva* | *350 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Saldo**  | **-1 350 764,10** | **-1 513 619,22** | **+332 084,75** | **+1 845 703,97** |

**Jednotlivá rozpočtová opatření (RO):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **246/Z** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 2674 | -700 000 000,00 |
|  | 1111 | Příjem z daně z příjmů FO placené plátci | 541 | 100 000 000,00 |
|  | 1112 | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky | 541 | 30 000 000,00 |
|  | 1113 | Příjem z DPFO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 541 | 100 000 000,00 |
|  | 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 541 | 650 000 000,00 |
|  | 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 541 | -180 000 000,00 |

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na úpravu jednotlivých daní s celkovým navýšením objemu příjmů o 700 000 000,00 Kč, o které je navrhováno snížit zapojení Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. Úprava je navrhována na základě aktuálního plnění daní k 30. 9. 2023 a dopočtu očekávané skutečnosti v závěru roku.

**Dopad do salda +700 000 000,00 Kč (snížení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **247/Z** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 2674 | -200 000 000,00 |
| 6310 | 2141 | Příjem z úroků | 541 | 75 000 000,00 |
| 6310 | 2141 | Příjem z úroků | 2644 | 125 000 000,00 |

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření ke zvýšení rozpočtu přijatých úroků o 200 000 000,00 Kč ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. Úprava je navrhována na základě aktuální výše plnění, úrokových sazeb ČNB a dopočtu očekávané skutečnosti.

**Dopad do salda +200 000 000,00 Kč (snížení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **248/Z** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3522 | 6316 | Inv.transfery obecním a kraj. nemoc – obch. spol. | 810 | 956 | 9127000000000 | -15 000 000,00 |
| 3522 | 6201 | Nákup akcií |  | 556 | 9127000309503 | 15 000 000,00 |

Odbor zdravotnictví navrhuje provedení rozpočtového opatření na převod prostředků z rozpočtu ORJ 9 do rozpočtu ORJ 5 v celkové výši 15 000 000,- Kč. Jedná se o investiční prostředky určené ke zvýšení základního kapitálu úpisem akcií u Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. Návrh je předkládán v souladu s věcnými návrhy předloženými na jednání rady kraje dne 21. 9. 2023 (návrh č. 1062/RK/23) a na jednání zastupitelstva kraje dne 19. 10. 2023 (návrh č. 344/ZK/23). Opatření je navrhováno k zajištění krytí investiční akce Pořízení lékového automatu a Energetické úspory – Nemocnice JH. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **249/Z** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115047000000 | -591 230,00 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 1057 | 9115047401401 | 591 230,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114000000000 | -23 140,00 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 1057 | 9115133401401 | 23 140,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 111 | 1067 | 1071032900001 | -32 020,00 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 1057 | 1071032401401 | 32 020,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114000000000 | -492,00 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 1057 | 9114039401401 | 492,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114000000000 | -1 946,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. |  | 1057 | 9115133401401 | 1 946,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114436000000 | -100,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. |  | 1057 | 9114436401401 | 100,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114000000000 | -1,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. |  | 1057 | 9115017401401 | 1,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115008000000 | -20 322,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. |  | 1057 | 9115008401401 | 20 322,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114425000000 | -22 257,86 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. |  | 1057 | 9114425401401 | 22 257,86 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115096000000 | -210,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. |  | 1057 | 9115096401401 | 210,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9114377000000 | -11 788,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. |  | 1057 | 9114377401401 | 11 788,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115131000000 | -3 291,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. |  | 1057 | 9115131401401 | 3 291,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115156000000 | -13 497,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. |  | 1057 | 9115156401401 | 13 497,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby |  | 1051 | 9115026000000 | -5 161,20 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. |  | 1051 | 9115026401401 | 5 161,20 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 111 | 1067 | 1071033900001 | -2 818 895,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. |  | 1057 | 1071033401401 | 2 818 895,00 |

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 3 544 351,06 Kč dle žádostí o refundaci finančních prostředků formou zvýšení investičního a provozního příspěvku. Jedná se o výdaje na:

1. výkupy pozemků a související náklady v celkové výši 649 882,00 Kč na akce:
	1. Jižní tangenta České Budějovice – 2. etapa (591 230,00 Kč);
	2. Most ev. č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov – Kozákův most (23 140,00 Kč);
	3. Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice (32 020,00 Kč);
	4. Účelová komunikace Olešník a sil. III/1057a Chlumec Olešník, 2. etapa (492,00 Kč);
2. smlouvy o zřízení věcných břemen v celkové výši 1 946,00 Kč na akci Most ev. č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov – Kozákův most (1 946,00 Kč);
3. nájmy ve výši 2 895 523,06 Kč na akce
	1. Most ev. č. 409-005 v obci Nuzbely (100,00 Kč);
	2. Rozšíření sil. II/160 Český Krumlov (1,00 Kč);
	3. Rancířov, rek. křiž. II/409 a II/410 (20 322,00 Kč);
	4. Most ev. č. 12236-2 přes železniční trať u Zbudova (22 257,86 Kč);
	5. Obchvat Kaplice – II. etapa (210,00 Kč);
	6. Most ev. č. 603-094 u Vitína (11 788,00 Kč);
	7. Most ev. č. 02241-1 Vodňany přes řeku Blanici (3 291,00 Kč);
	8. Most ev. č. 137-009 Záluží (13 497,00 Kč);
	9. Rekonstrukce II/157 – zúžení před Kaplice – nádraží (5 161,20 Kč);
	10. Jižní tangenta České Budějovice – 1. etapa (2 818 895,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **236/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 5213 | 5903 | Rezerva na krizová opatření |  | 551 |  | -400 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 94 | 153 | 104019 | 400 000,00 |

Kancelář hejtmana spolu s odborem ekonomickým navrhují rozpočtové opatření na zapojení krizové rezervy kraje za účelem poskytnutí finančního daru obci Jetětice na obnovení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 400 000 Kč v souladu s usnesením rady kraje č. 882/2023/RK-73 a za předpokladu schválení poskytnutí tohoto daru zastupitelstvem kraje na jeho jednání dne 21. 9. 2023. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **237/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 2322 | Příjem z pojistných plnění |  | 441 |  | 6 200,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 726 | 857 | 406210 | 6 200,00 |
| 6172 | 2322 | Příjem z pojistných plnění |  | 441 |  | 26 184,00 |
| 4350 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 726 | 3057 | 407603 | 26 184,00 |

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, Strakonice, Kochana z Prachové 263, 386 01 Strakonice z pojištěného rizika vichřice (6 200,00 Kč);
2. Domov pro seniory Chýnov, Zámecká 1, 391 55 Chýnov z pojištěného rizika vichřice (26 184,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **238/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 3119 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | 441 |  | 200 000,00 |
| 6172 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 451 |  | 36 300,00 |
| 3299 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137000000000 | 163 700,00 |
| 6330 | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 499 |  | 163 700,00 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 2299 |  | 163 700,00 |

Odbor hospodářské a majetkové správy spolu s odpovědným místem 22 – Fond rozvoje školství navrhují rozpočtové opatření z důvodu příjmu prostředků a jejich převodu do Fondu rozvoje školství dle jeho statutu. Jedná se o prostředky za prodej projektové dokumentace na rekonstrukci areálu "Chaty Mládí" v k. ú. Stachy. Projektová dokumentace byla prodána za kupní cenu ve výši 200 000 Kč. Pro uskutečnění prodeje muselo být prodlouženo stavební povolení, s tím spojené výdaje odboru hospodářské a majetkové správy činily 36 300 Kč. O tuto částku bude ponížen odvod do Fondu rozvoje školství. S majetkem hospodařilo Krajské školní hospodářství. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **239/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 92 | 853 | 140 000,00 |
| 6172 | 5901 | Nespecifikované rezervy |  | 551 | -140 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zajištění finančních prostředků na poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu. Jedná se o:

1. Karatedo klub TSUNAMI Prachatice, z. s. na realizaci akce "India Pacific Cup 2023" ve výši 40 000,00 Kč;
2. Hudy SUP team, z. s. na realizaci akce "Reprezentace jihočeského paddleboardingu na ME 2023 v Portugalsku a MS 2023 ve Francii" ve výši 100 000,00 Kč.

Poskytnutí individuálních dotací bylo schváleno usn. č. 971/2023/RK-74 ze dne 7. 9. 2023. Finanční prostředky je navrženo uvolnit z rozpočtové rezervy kraje. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **240/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 92 | 853 |  | 2 000 000,00 |
| 3412 | 6341 | Investiční transfery obcím | 416 | 1453 | 9823001104047 | -2 000 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zajištění finančních prostředků na poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu pro Tělocvičnou jednotu Sokol Písek na realizaci projektu "Sokol Písek Sršni – národní basketbalová liga (NBL) – rekonstrukce basketbalového hřiště ve sportovní hale" ve výši 2 000 000,00 Kč. Věcný materiál č. 305/ZK/23 bude předložen ke schválení zastupitelstvu kraje dne 21. 9. 2023. Finanční prostředky je navrženo pokrýt z prostředků vrácených v dotačním programu Podpora sportovní infrastruktury na odboru evropských záležitostí odstoupením žadatele města Písek. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **241/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 159 | 857 |  | -10 000,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 159 | 857 | 404205 | 10 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku zřizovatele na rok 2023 na základě žádosti školy. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu ke zřizované organizaci kraje. Jedná se o Vyšší odbornou školu lesnickou a Střední lesnickou školu Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 na zapojení školy do programu DOFE. Finanční příspěvek bude hrazen z dosud nerozdělených prostředků určených na provoz škol a školských zařízení na program DOFE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **242/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 857 |  | -194 000,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 857 | 403203 | 174 000,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 857 | 401208 | 20 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku zřizovatele na rok 2023 pro:

1. Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši 174 000,00 Kč z důvodu navýšení cen a spotřeby papírových ručníků (50 000,00 Kč), navýšení příspěvku na stravu žáků a zvýšení počtu odebraných obědů (80 000,00 Kč), navýšení položky odpisů pro rok 2023 z důvodu pořízení Wifi sítě (14 000,00 Kč) a z důvodu nákupu počítače (30 000,00 Kč);
2. Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995 ve výši 20 000,00 Kč na financování projektové dokumentace na opravu hřiště.

Zvýšené provozní příspěvky budou kryty z dosud nerozdělených prostředků určených na provoz škol a školských zařízení. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **243/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137000000000 | -209 021,10 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137050401232 | 209 021,10 |

Odpovědné místo 22 – Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ z důvodu zajištění prostředků na navýšení akce, které vznikly během realizace stavby. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k příspěvkové organizaci kraje. Jedná se o Střední školu obchodní, České Budějovice, Husova 9 na financování akce "Rekonstrukce odpadní kanalizace a rozvodů a stavební úpravy přízemí v budově Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 – vícepráce" dle usn. č. 961/2023/RK-74 ze dne 7. 9. 2023. Pokrytí navýšení této akce bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **244/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137000000000 | -3 498 000,00 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137089402204 | 500 000,00 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137090407216 | 1 998 000,00 |
| 3121 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137091406204 | 1 000 000,00 |

Odpovědné místo 22 – 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. Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 na financování akce "Nákup strojů do školní dílny – truhlárny na obměnu zastaralých strojů" (500 000,00 Kč),
2. Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670 na financování akcí "Nákup nového konvektomatu do školní jídelny, nákup služebního osobního automobilu, nákup služební devítimístné dodávky na pravidelnou celoroční přepravu učňů a žáků oboru Pozemní stavitelství" (1 998 000,00 Kč),
3. Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 na financování akce "Dovybavení školní kuchyně" (1 000 000,00 Kč).

Příspěvky z Fondu rozvoje školství jako změna závazného vztahu ke zřizovaným organizací byly schváleny usn. č. 976/2023/RK-74 ze dne 7. 9. 2023. Pokrytí nových akcí bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **245/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 13307 | 3042 |  | 1 900 000,00 |
| 4324 | 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. | 13307 | 3052 |  | 1 650 000,00 |
| 4324 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | 13307 | 3052 | 406209 | 250 000,00 |

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu o částku 1 900 000,00 Kč. 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 Dodatku č. 1 ze dne 23. 8. 2023 č. j. MPSV 2023/12978-261/1 k ROZHODNUTÍ ze dne 23. 1. 2023. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **250/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 2674 |  | -1 116 430,00 |
| 6172 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 151 | 9101006000000 | -1 116 430,00 |

Kancelář hejtmana navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků ve výši 1 116 430 Kč do Fondu rezerv a rozvoje. Jedná se o nevyužité prostředky na nové logo Jihočeského kraje. Práce na novém logu budou pokračovat i v roce 2024. Odložené finanční prostředky budou nárokovány v rozpočtu roku 2024.

**Dopad do salda +1 116 430,00 Kč (snížení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **251/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 2674 |  | -48 535 700,00 |
| 5272 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 149517519 | 167 | 1491002900001 | -31 903 174,10 |
| 5272 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 149117518 | 167 | 1491002900001 | -6 836 394,45 |
| 5272 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 149100106 | 167 | 1491002900001 | -6 836 394,45 |
| 5272 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 149517519 | 167 | 1491002900001 | -162 467,90 |
| 5272 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 149117518 | 167 | 1491002900001 | -34 814,55 |
| 5272 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 149100106 | 167 | 1491002900001 | -34 814,55 |
| 5272 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 149517085 | 167 | 1491002900001 | -85 547,00 |
| 5272 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 149117084 | 167 | 1491002900001 | -18 331,50 |
| 5272 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 149100106 | 167 | 1491002900001 | -18 331,50 |
| 5272 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 149517085 | 167 | 1491002900001 | -10 164,00 |
| 5272 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 149117084 | 167 | 1491002900001 | -2 178,00 |
| 5272 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 149100106 | 167 | 1491002900001 | -2 178,00 |
| 5272 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 149517085 | 167 | 1491002900001 | -1 813 637,00 |
| 5272 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 149117084 | 167 | 1491002900001 | -388 636,50 |
| 5272 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 149100106 | 167 | 1491002900001 | -388 636,50 |

Kancelář hejtmana navrhuje provedení rozpočtového opatření na převod finančních prostředků ve výši 48 535 700,00 Kč do Fondu rezerv a rozvoje v rámci projektu IROP "Portál krizového řízení Jihočeského kraje" z důvodu posunu realizace projektu do roku 2024. Projekt byl schválen k financování usn. č. 343/2022/ZK-22 ze dne 10. 11. 2022. Odložené finanční prostředky budou nárokovány v rozpočtu roku 2024 na ORJ 20.

**Dopad do salda +48 535 700,00 Kč (snížení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **252/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 2674 | -1 879 363,00 |
| 2115 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 651 | -1 879 363,00 |

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu navrhuje rozpočtové opatření na snížení rozpočtu výdajů v celkovém objemu 1 879 363,00 Kč a jejich převod do Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. Jedná se o úsporu výdajů u akcí přípravy zavedení energetického managementu JčK, které již nebudou nárokovány.

**Dopad do salda +1 879 363,00 Kč (snížení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **253/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 2674 | -50 000,00 |
| 3299 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 723 | 853 | -50 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na přesun finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje ve výši 50 000,00 Kč z důvodu zapojení Jihočeského kraje do projektu "Kraje pro bezpečný internet" na základě smlouvy o spolupráci mezi Jihočeským krajem a Krajem Vysočinou. Finanční příspěvek bude nově hrazen až na konci školního roku 2024. Věcný materiál č. 297/ZK/23 byl předložen zastupitelstvu kraje dne 21. 9. 2023. Takto převedené finanční prostředky budou nárokovány v návrhu rozpočtu pro rok 2024.

**Dopad do salda +50 000,00 Kč (snížení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **254/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 2674 |  | -341 274 215,50 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9114033000000 | -410 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9114141000000 | -20 685 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9114374000000 | -1 596 800,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9114375000000 | -5 200 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9114383000000 | -685 821,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9114403000000 | -2 000 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9114413000000 | -889 230,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9114426000000 | -728 730,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9114439000000 | -3 062 445,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9114440000000 | -455 700,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115009000000 | -800 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115075000000 | -116 938,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115099000000 | -125 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115148000000 | -17 999 379,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115149000000 | -250 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115152000000 | -6 836 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115156000000 | -13 000 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115158000000 | -1 800 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115168000000 | -108 900,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115169000000 | -895 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115170000000 | -885 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115173000000 | -365 330,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115174000000 | -4 613 050,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115176000000 | -100 000 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115178000000 | -1 225 210,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115184000000 | -150 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115187000000 | -120 000 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115195000000 | -4 000 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115196000000 | -2 475 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115198000000 | -1 936 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115199000000 | -600 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115200000000 | -5 500 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115210000000 | -1 500 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115217000000 | -10 000 000,00 |
| 2219 | 6121 | Stavby | 1051 | 9135100000000 | -6 287 160,00 |
| 2219 | 6121 | Stavby | 1051 | 9135101000000 | -4 092 522,50 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na snížení rozpočtu výdajů v celkovém objemu 341 274 215,50 Kč a jejich převod do Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. Jedná se o výdaje u těchto akcí, které budou nárokovány v návrhu rozpočtu na rok 2024:

1. Mosty ev. č. 1489-2 a 1489-3 Stráž nad Nežárkou (410 000,00 Kč);
2. Přeložka silnice II/173 obchvat Blatná (20 685 000,00 Kč);
3. Rekonstrukce komunikace II/135 v Bechyni – Michalská (1 596 800,00 Kč);
4. Severní obchvat Husince, silnice II/145 (5 200 000,00 Kč);
5. Most ev. č. 14325-5a přes I/3 Boršov (685 821,00 Kč);
6. Sil. III/13525 Kardašova Řečice – ul. Tyršova (2 000 000,00 Kč) – v r. 2024 k užití na akci "Sil. III/12843 – průtah Kardašova Řečice, ul. Husova;
7. Most ev. č. 40924-1 přes M. Dyji u obce Modletice (889 230,00 Kč);
8. Most ev. č. 170-015 přes potok Spůlka u Langova mlýna (728 730,00 Kč);
9. Modernizace silnice II/170, III/17016 průtah Čestice (3 062 445,00 Kč);
10. Most ev. č. 1487-1 a 1487-2 za obcí Novosedly směr Jemčina (455 700,00 Kč);
11. Úprava křižovatky II/137 x III/13711 u obce Čenkov u Malšic (800 000,00 Kč);
12. Okružní křižovatka II/157 a II/160 Č. Krumlov – pod autobusovým nádražím (116 938,00 Kč);
13. Východní obchvat Borovan, silnice II/157 (125 000,00 Kč);
14. Přeložka silnice II/164 Lomy u Kunžaku (17 999 379,00 Kč);
15. Silnice II/128 a III/12836 Deštná (250 000,00 Kč);
16. Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice – k užití v r. 2025 (6 836 000,00 Kč);
17. Most ev. č. 137-009 Záluží (13 000 000,00 Kč);
18. II/138, II/121, MK Zdíkovské Podhradí (1 800 000,00 Kč);
19. Most ev. č.14517-2 přes potok Spůlka – Mlýny (108 900,00 Kč);
20. Most ev. č. 1228-1 přes Oltyňský potok za Stádlecem (895 000,00 Kč);
21. Most ev. č. 1233-1 přes potok v Meziříčí (885 000,00 Kč);
22. Most ev. č. 137-003 přes potok v Mladé Vožici (365 330,00 Kč);
23. Propojení sil. I/3 se silnicí III/00354 (Lidická třída) včetně přemostění Vltavy (4 613 050,00 Kč);
24. Rekonstrukce sil. II/406 Dačice – Slavonice (vč. Most ev. č. 406-013) (100 000 000,00 Kč);
25. Homogenizace silnice III/10575 Hluboká nad Vltavou (1 225 210,00 Kč);
26. Křižovatka Slapy – přeložka silnice II/137 (150 000,00 Kč);
27. Most ev. č. 105-048c v Týně nad Vltavou (120 000 000,00 Kč);
28. Rekonstrukce komunikace III/14325 Boršov Černý Dub až křižovatka II/143 (4 000 000,00 Kč);
29. Mosty ev. č. 148-005, 148-006 a 148-007 Dolní Slověnice (2 475 000,00 Kč);
30. Rekonstrukce silnice III/12417 Smilovy hory-Stojslavice (1 936 000,00 Kč);
31. Rekonstrukce II/141 a most ev. č. II/141 Blažejovice – Volary (600 000,00 Kč);
32. homogenizace sil. II/163 Dolní Dvořiště – Vyšší Brod (5 500 000,00 Kč);
33. Most Český Krumlov – Na Tavírně (1 500 000,00 Kč);
34. Protihluková opatření, okna – V. Brod, Prachatice (10 000 000,00 Kč);
35. Vltavská cyklostezka – úsek Purkarec- Hněvkovice (6 287 160,00 Kč);
36. Vltavská cyklostezka – úsek Zlatá Koruna – Boršov nad Vltavou (4 092 522,50 Kč).

**Dopad do salda +341 274 215,50 Kč (snížení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **255/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 2674 |  | -85 103 041,68 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9114033000000 | -600 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9114414000000 | -84 458,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9114418000000 | -15 900 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115008000000 | -49 770,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115030000000 | -39 325,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115082000000 | -1 075 020,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115086000000 | -63 975,87 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115099000000 | -59 646,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115114000000 | -78 408,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115118000000 | -156 977,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115140000000 | -1 381 640,75 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115160000000 | -1 800 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115168000000 | -398 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115186000000 | -6 300 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115190000000 | -61 200,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115210000000 | -8 500 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115212000000 | -20 000 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115214000000 | -800 000,00 |
| 2219 | 6121 | Stavby | 1051 | 9135107000000 | -25 000 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115033000000 | -852 727,06 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 1051 | 9115047000000 | -1 901 894,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na snížení rozpočtu výdajů v celkovém objemu 85 103 041,68 Kč a jejich převod do Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. Jedná se o výdaje u těchto akcí, u kterých se snižuje požadavek na rozpočet v r. 2023:

1. Mosty ev. č. 1489-2 a 1489-3 Stráž nad Nežárkou (600 000,00 Kč);
2. Most ev. č. 164-006 v obci Strmilov (84 458,00 Kč);
3. Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická (15 900 000,00 Kč);
4. Rancířov – rekonstrukce křižovatky silnic II/409 a II/410 (49 770,00 Kč);
5. Úprava křižovatky II/135, III/12841 a III/13531 Tučapy (39 325,00 Kč);
6. Přeložka silnice II/155, III/15522, Komařice (1 075 020,00 Kč);
7. Rekonstrukce sil. III/15929, Plavská ul. (63 975,87 Kč);
8. Východní obchvat Borovan, silnice II/157 (59 646,00 Kč);
9. Úprava křižovatky II/145 x III/14521 a u obce Svatá Máří (78 408,00 Kč);
10. Křižovatka silnic II/105 a III/10585 u Bavorovic (156 977,00 Kč);
11. Chodník podél II/137 – Bechyňská ulice a okružní křižovatka II/137, III/13710 a MK, Malšice (1 381 640,75 Kč);
12. Přeložka silnice II/141, Těšovice – Prachatice, Nebahovská (1 800 000,00 Kč);
13. Most ev. č. 14517-2 přes potok Spůlka – Mlýny (398 000,00 Kč);
14. Realizace individuálních protihlukových opatření – Bavorov (6 300 000,00 Kč);
15. Homogenizace sil. II/156 Veselka – Otěvěk (61 200,00 Kč);
16. Most Český Krumlov – Na Tavírně (8 500 000,00 Kč);
17. Silnice III/13409 Záluží – objízdné trasy (20 000 000,00 Kč);
18. Modernizace silnice III/00354 konec Rožnova – Jižní tangenta (800 000,00 Kč);
19. Vltavská cyklostezka – Český Krumlov (25 000 000,00 Kč);
20. Modernizace silnice II/137 Slapy průtah (852 727,06 Kč);
21. Jižní tangenta, České Budějovice, 2. etapa (MUK Roudné – Nová Ves) (1 901 894,00 Kč).

**Dopad do salda +85 103 041,68 Kč (snížení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **256/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 2674 |  | -7 750 000,00 |
| 3315 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 1157 | 9138004406301 | -7 750 000,00 |

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků ve výši 7 750 000 Kč do Fondu rezerv a rozvoje. Jedná se o prostředky na investiční akci Muzea středního Pootaví Strakonice „Přístupová komunikace k vodnímu mlýnu Hoslovice – komunikace + parkoviště“, u které se posunul termín realizace na jaro 2024. Tyto finanční prostředky budou nárokovány v návrhu rozpočtu pro rok 2024.

**Dopad do salda +7 750 000,00 Kč (snížení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **257/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 2674 |  | -2 676 400,00 |
| 6172 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1251 |  | -1 000 000,00 |
| 6172 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1251 |  | -400 000,00 |
| 6172 | 6111 | Programové vybavení | 1251 | 9110107000000 | -750 000,00 |
| 6172 | 6111 | Programové vybavení | 1251 | 9110107000000 | -423 500,00 |
| 6172 | 6111 | Programové vybavení | 1251 | 9110107000000 | -102 900,00 |

Odbor informatiky navrhuje rozpočtové opatření na převod nevyčerpaných prostředků do Fondu rezerv a rozvoje ve výši 2 676 400,00 Kč. Jedná se o prostředky, které budou následně zapojeny ve stejném objemu do rozpočtu roku 2024:

1. Enterprise Architecture (1 000 000,00 Kč);
2. audit kybernetické bezpečnosti (400 000,00 Kč);
3. software pro editorství DTM (750 000,00 Kč);
4. konektor Geoportál (423 500,00 Kč);
5. software pro konverzi dat JVF (102 900,00 Kč).

**Dopad do salda +2 676 400,- Kč (snížení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **258/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 2674 |  | -6 903 496,00 |
| 6172 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 1251 | 9110402000000 | -3 207 946,00 |
| 6172 | 6111 | Programové vybavení | 1251 | 9110107000000 | -271 000,00 |
| 6172 | 6111 | Programové vybavení | 1251 | 9110109000000 | -300 000,00 |
| 6172 | 6111 | Programové vybavení | 1251 | 9110109000000 | -324 550,00 |
| 6172 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 1251 | 9110402000000 | -2 800 000,00 |

Odbor informatiky navrhuje převod prostředků ve výši 6 903 496,00 Kč do Fondu rezerv a rozvoje za účelem snížení rozpočtového schodku. Jedná se o úsporu rozpočtu 2023 bez nároku na zařazení do rozpočtu do příštího roku:

1. výběrové řízení na studii proveditelnosti centra kybernetické bezpečnosti JčK ( 3 207 946,00 Kč);
2. ostatní geodata – nebyly požadavky od odborů (121 000,00 Kč), widget ÚPD hrazeno v rámci maintenance (150 000,00 Kč);
3. antivir na mobilní zařízení – řešeno jinou technologií (300 000,00 Kč);
4. studie proveditelnosti – úspora (324 550,00 Kč);
5. výběrové řízení Implementace ochrany proti útoku typu ramsomware – technická podpora (2 800 000,00 Kč) (část bude nárokována v rozpočtech roku 2025, 2026, 2027, 2028 ve výši 560 000,00 Kč každý rok).

**Dopad do salda +6 903 496,00 Kč (snížení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **259/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 2674 |  | -19 208 329,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 477 | 1453 | 9821000101086 | -204 000,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 477 | 1453 | 9821000104024 | -90 000,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 477 | 1453 | 9821000106088 | -140 970,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 477 | 1453 | 9822000105011 | -216 000,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 477 | 1453 | 9822000107097 | -240 000,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 477 | 1453 | 9823000101055 | -54 540,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 477 | 1453 | 9823000101069 | -140 554,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 477 | 1453 | 9823000102013 | -81 000,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 477 | 1453 | 9823000103026 | -71 409,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 477 | 1453 | 9823000104048 | -47 626,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 477 | 1453 | 9823000105052 | -240 000,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 477 | 1453 | 9823000105062 | -232 500,00 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 448 | 1453 | 9823002000000 | -4 305 800,00 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 448 | 1453 | 9823003000000 | -1 000 000,00 |
| 2143 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám | 433 | 1453 | 9823000000000 | -19 500,00 |
| 2143 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | 433 | 1453 | 9823000000000 | -126 000,00 |
| 2143 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 433 | 1453 | 9823000000000 | -170 700,00 |
| 2143 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 433 | 1453 | 9823000000000 | -878 400,00 |
| 2143 | 6313 | Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám | 433 | 1453 | 9823000000000 | -105 000,00 |
| 2143 | 6341 | Investiční transfery obcím | 433 | 1453 | 9823000103083 | -10 792,00 |
| 2143 | 6341 | Investiční transfery obcím | 433 | 1453 | 9823000106106 | -63 821,00 |
| 2143 | 6341 | Investiční transfery obcím | 433 | 1453 | 9823000107099 | -89 717,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823001103016 | -300 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823001107047 | -300 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823001103043 | -300 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823001102019 | -300 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823001103049 | -300 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823001103008 | -300 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823001101045 | -300 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823001104002 | -300 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823001102041 | -300 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823001104050 | -300 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823001101039 | -300 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823001103094 | -300 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823001103061 | -300 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823001106014 | -300 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823001107003 | -300 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823002105047 | -90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823002107023 | -90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823002106035 | -90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823002106055 | -90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823002106015 | -90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823002106046 | -90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823002105045 | -90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823002101013 | -90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823002107060 | -89 100,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823002104050 | -90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823002101085 | -90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823002106078 | -90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823002102028 | -90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823002101046 | -90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823002106034 | -90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823002106036 | -90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823002102035 | -90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823002106062 | -90 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823003106090 | -720 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823003104004 | -600 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823003105005 | -615 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823003102007 | -690 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823003101053 | -600 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823003106084 | -705 900,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823003101023 | -630 000,00 |

Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje. Prostředky budou následně zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2024. Důvodem nevyplacení prostředků v roce 2023 je skutečnost, že se jedná o prostředky na doplatky po vyúčtování, které je až v roce 2024. Vyplacení v roce 2024 je umožněno pravidly dotačního programu.

1. Dotační program Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2023, schválený usnesením 159/2023/ZK-26 ze dne 11. 5. 2023 (1 463 930,00 Kč);
2. Dotační program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu a parasportu, výzva pro rok 2023, schválený usnesením č. 157/2023/ZK-26 ze dne 11. 5. 2023 (5 305 800,00 Kč);
3. Dotační program Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů, výzva pro rok 2021, schválený usnesením č. 292/2021/ZK-10 ze dne 9. 9. 2021 (434 970,00 Kč);
4. Dotační program Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů, výzva pro rok 2022, schválený usnesením č. 69/2022/ZK-15 ze dne 31. 3. 2022 (256 000,00 Kč);
5. Dotační program Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů, výzva pro rok 2023, schválený usnesením č. 168/2023/ZL-26 ze dne 11. 5. 2023 (867 629,00 Kč);
6. Dotační program Investiční dotace pro JSDH obcí Jčk, výzva pro rok 2023, schválený usnesením č. 229/2023/ZK-27 ze dne 22. 6. 2023 (10 680 000 Kč).

**Dopad do salda +19 208 329,00 (snížení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **260/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 2674 |  | -81 020 881,60 |
| 4341 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 480 | 1453 | 9822000000000 | -36 517 721,00 |
| 4341 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 481 | 1453 | 9822000000000 | -41 373 551,60 |
| 2310 | 6341 | Investiční transfery obcím | 434 | 1453 | 9823002107096 | -2 500 000,00 |
| 3636 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 710 | 1453 | 103009 | -140 000,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 711 | 1453 | 105063 | -150 000,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 452 | 1453 | 9823004103053 | -177 000,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 477 | 1453 | 9822000107078 | -81 369,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 477 | 1453 | 9822000103067 | -81 240,00 |

Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje. Důvodem nevyplacení prostředků v roce 2023 je:

1. Nevyčerpání alokace dotačního programu UZ 480 – My v tom Jihočechy nenecháme I, UZ 481 – My v tom Jihočechy nenecháme II (77 891 272,60 Kč);
2. Odstoupení od smlouvy UZ 434 – Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, Obec Vesce (2 500 000,- Kč);
3. Odstoupení od smlouvy UZ 710, 711 – Podpora obnovy venkova, Obec Cep a Žárovná (290 000,- Kč);
4. Odstoupení od smlouvy UZ 452 – Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje, Obec Kunžak (177 000,- Kč);
5. Úspora po vyúčtování podpořeného projektu UZ 477 – Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů. Obce Skopytce a Pístina (162 609,- Kč).

**Dopad do salda + 81 020 881,60 (snížení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **261/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 2674 |  | -99 610 110,00 |
| 3636 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 111 | 2068 | 1491007900001 | -2 000 000,00 |
| 3636 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | 106 | 2068 | 1491007900001 | -4 790 000,00 |
| 3636 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | 107 | 2068 | 1491007900001 | -42 500 000,00 |
| 3636 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 111 | 2068 | 1491008900001 | -2 000 000,00 |
| 3636 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | 106 | 2068 | 1491008900001 | -6 003 020,00 |
| 3636 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | 107 | 2068 | 1491008900001 | -34 017 090,00 |
| 3636 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | 111 | 2068 | 1491008900001 | -4 000 000,00 |
| 3636 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 111 | 2068 | 1491009900001 | -500 000,00 |
| 3636 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | 106 | 2068 | 1491009900001 | -300 000,00 |
| 3636 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | 107 | 2068 | 1491009900001 | -1 700 000,00 |
| 3636 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | 111 | 2068 | 1491009900001 | -1 000 000,00 |
| 3636 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 111 | 2068 | 1491010900001 | -400 000,00 |
| 3636 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | 111 | 2068 | 1491010900001 | -400 000,00 |

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o provedení rozpočtového opatření na převod finančních prostředků ve výši 99 610 110 Kč do Fondu rezerv a rozvoje v rámci projektů IROP administrovaných OINF, z toho 98 810 000 Kč ve prospěch financování konkrétních evropských projektů v roce 2024 a dále 800 000 Kč bez dalšího využití, a to následovně:

1. výdaje ve výši 49 290 000 Kč na projekt "Zvýšení kybernetické bezpečnosti v Jihočeském kraji I" z důvodu posunu realizace projektu do roku 2024, projekt je ve fázi hodnocení, i když alokace výzvy zatím nebyla navýšena, proto byla usnesením č. 216/2023/ZK-27 umožněna částečná realizace projektu před vydáním Rozhodnutí s rizikem nezpůsobilých výdajů projektu;
2. výdaje ve výši 46 020 110 Kč na projekt "Zvýšení kybernetické bezpečnosti v Jihočeském kraji II" z důvodu posunu realizace projektu do roku 2024, projekt je ve fázi hodnocení, i když alokace výzvy zatím nebyla navýšena, proto letos nedošlo k zahájení realizace;
3. výdaje ve výši 3 500 000 Kč na projekt Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace) – RPA "Robotizace a automatizace procesů v Jihočeském kraji" z důvodu posunu realizace projektu do roku 2024 a 2025, čerpání výdajů v projektu bylo upraveno na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
4. výdaje ve výši 800 000 Kč projekt "Obecný formulářový systém", jelikož projekt nebude realizován.

**Dopad do salda +99 610 110,00 Kč (snížení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **262/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 2274 |  | -4 576 000,00 |
| 3123 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137063407236 | -4 576 000,00 |

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na snížení zapojení finančních prostředků v roce 2023 pro Střední školu obchodu, služeb a řemesel a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 z akce "Rekonstrukce výtahů – bezbariérovost školy" z důvodu užití části prostředků plánované akce až v roce 2024. Tato akce bude zařazena do návrhu rozpočtu FRŠ pro rok 2024 proti zapojení zůstatku FRŠ.

**Dopad do salda +4 576 000,00 Kč (snížení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **263/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 2274 |  | -12 000 000,00 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137073401209 | -1 004 404,89 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137047401213 | -879 720,00 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137075401217 | -1 285 469,72 |
| 3147 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137052401227 | -3 546 918,00 |
| 3114 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137071402207 | -324 923,81 |
| 3133 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137066402209 | -1 106,59 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137059406212 | -220 212,00 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137061407215 | -3 395 144,00 |
| 3123 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137068407208 | -449 065,81 |
| 3114 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137064407226 | -251 876,00 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137055402204 | -183 991,00 |
| 3299 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137000000000 | -457 168,18 |

Odpovědné místo 22 – Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ na změnu závazného finančního vztahu k příspěvkovým organizacím kraje z důvodu uspoření dle vysoutěžených cen již ukončených akcí škol a školských zařízení v roce 2023. Jedná se o tyto školy a školská zařízení:

1. Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 na akci "Havarijní stav rozvodů kanalizačního potrubí", schváleno usn. č. 758/2023/RK-69 ze dne 8. 6. 2023 (-1 004 404,89 Kč);
2. Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 na akci "Rekonstrukce elektroinstalace v dílnách", schváleno usn. č. 395/2022/ZK-23 ze dne 15. 12. 2022 (-879 720,00 Kč);
3. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 na akci "Vybudování odborných učeben a zázemí pedagogických pracovníků", schváleno usn. č. 741/2023/RK‑69 ze dne 8. 6. 2023 (-1 285 469,72 Kč);
4. Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice, U Hvízdala 4 na akci "Výměna elektroinstalace v domově mládeže – 1. etapa", schváleno usn. č. 395/2022/ZK-23 ze dne 15. 12. 2022 (‑3 546 918,00 Kč);
5. Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 na akci "Havarijní stav kotelny", schváleno usn. č. 607/2023/RK-68 ze dne 25. 5. 2023 (-324 923,81 Kč);
6. Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Horní Planá, Sídliště Míru 40 na akci "Nákup nového osobního motorizovaného vozidla pro přepravu 9 osob včetně řidiče", schváleno usn. č. 169/2023/RK‑60 ze dne 16. 2. 2023 (-1 106,59 Kč);
7. Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480 na akci "Minibus pro přepravu žáků", schváleno usn. č. 395/2022/ZK-23 ze dne 15. 12. 2022 (‑220 212,00 Kč);
8. Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203 na akci "Výměna elektroinstalace a rozvodů vody a sociálního zázemí na DM – 2. pavilon", schváleno usn. č. 395/2022/ZK-23 ze dne 15. 12. 2022 (‑3 395 144,00 Kč);
9. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 na akci "Obnova střešního pláště přístavby areálu praktického vyučování ul. Pionýrů, Sezimovo Ústí 2", schváleno usn. č. 455/2023/RK-66 ze dne 27. 4. 2023 (-449 065,81 Kč);
10. Mateřská škola a Základní škola, Tábor, třída Čs. armády 925 na akci "Výměna poničeného povrchu venkovního hřiště", schváleno usn. č. 395/2022/ZK-23 ze dne 15. 12. 2022 (-251 876,00 Kč);
11. Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 z akce "Protipožární stavební úpravy v budově Tavírna – 2. část", schváleno usn. č. 395/2022/ZK-23 ze dne 15. 12. 2022 (-183 991,00 Kč).

Současně navrhujeme snížit finanční prostředky v rezervě FRŠ, které nebudou do konce roku již využity (‑457 168,18 Kč). Takto uspořené finanční prostředky budou zapojeny do zůstatku FRŠ v rozpočtu na rok 2024, čímž dojde ke snížení přídělu z rozpočtu kraje.

**Dopad do salda +12 000 000,00 Kč (snížení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **264/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 2674 |  | -234 000 000,00 |
| 4345 | 6121 | Stavby | 3451 | 9121012000000 | -198 000 000,00 |
| 4350 | 6121 | Stavby | 3451 | 9121016000000 | -900 000,00 |
| 4357 | 6121 | Stavby | 3451 | 9121010000000 | -32 200 000,00 |
| 6172 | 6121 | Stavby | 3451 | 9106115000000 | -2 500 000,00 |
| 6172 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 3451 |  | -400 000,00 |

Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb navrhuje rozpočtové opatření na snížení investičních a provozních výdajů v celkovém objemu 234 000 000,00 Kč a jejich převod do Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. Tyto výdaje budou nárokovány v návrhu rozpočtu na rok 2024. Jedná o tyto akce:

1. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec – výstavba domova seniorů Bobelovka JH (198 000 000,00 Kč);
2. Domov pro seniory Třeboň – přístavba – projektová příprava (900 000,00 Kč);
3. Domov PETRA Mačkov – dostavba zdravotnického pavilonu a rekonstrukce tepelného hospodářství včetně vybavení zařízení nábytkem (32 200 000,00 Kč);
4. Stavební úpravy elektroinstalace objektů KÚ (2 500 000,00 Kč);
5. Konzultační, poradenské a právní služby související s investičními akcemi (400 000,00 Kč).

**Dopad do salda +234 000 000,00 Kč (snížení schodku).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **265/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 6113 | 5492 | Dary fyzickým osobám | 94 | 9153 | -241 150,00 |
| 2125 | 5021 | Ostatní osobní výdaje |  | 151 | 241 150,00 |

Kancelář hejtmana navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků z ORJ 91- Samospráva do Kanceláře hejtmana z důvodu rozpočtového krytí odměny pro vítěze přeshraniční soutěže pro začínající podnikatele, která probíhá na území Jihočeského kraje a Spolkové země Horní Rakousko v rámci společného Pracovního programu 2021-2025. Jedná se o vyčlenění částky 10 000 EUR jako odměny pro vítěze soutěže v kategorii START-UP v souladu s usnesením č. 935/2023/RK-74. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **266/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 5901 | Nespecifikované rezervy |  | 551 |  | -800 000,00 |
| 3312 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 801 | 9153 | 101012 | 800 000,00 |

Kancelář hejtmana spolu s odborem ekonomickým navrhují rozpočtové opatření na zapojení rozpočtové rezervy kraje za účelem poskytnutí individuální dotace v objemu 800 000 Kč žadateli ZŠ a MŠ J. Š. Baara – sbor Carmína. Dotace je určená na reprezentaci mládežnického pěveckého sboru Carmína na 10. Newyorském festivalu "Sounds of Spring" v Carnegie Hall v New Yorku na jaře 2024. Rozpočtové opatření je v souladu s usn. č. 1057/2023/RK-76 ze dne 5. 10. 2023 – "Individuální dotace – reprezentace v zahraničí sbor Carmína". **Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **267/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 6130 | Pozemky | 451 | 9125083000000 | 377 355,29 |
| 6172 | 5361 | Nákup kolků | 451 |  | -1 000,00 |
| 3319 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 1157 |  | -376 355,29 |

Odbor hospodářské a majetkové správy spolu s odborem kultury a památkové péče navrhují rozpočtové opatření na zajištění finančních prostředků ve výši 374 360,00 Kč na úhradu cenového rozdílu z důvodu směny pozemků s Lesy České republiky pro zřizované organizace v oblasti kultury pro Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Jihočeskou zoologickou zahradu Hluboká nad Vltavou dle návrhu věcného materiálu č. 350/ZK/23 předloženého zastupitelstvu kraje dne 19. 10. 2023. Se směnou pozemku dále souvisí úhrada 1/2 nákladů ve výši 1 995,29 Kč a úhrada 1/2 správního poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši 1 000,00 Kč, které jsou započteny do ceny pozemku. Na úhradu cenového rozdílu budou použity prostředky dosud nerozděleného provozního příspěvku pro organizace v oblasti kultury. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **268/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3522 | 6201 | Nákup akcií | 999 | 2066 |  | -7 200 000,00 |
| 3522 | 6201 | Nákup akcií |  | 556 | 9127000309506 | 7 200 000,00 |
|  | 2412 | Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. – prav. osob | 999 | 2061 |  | -7 200 000,00 |
|  | 2412 | Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. – prav. osob | 108 | 2060 | 1023001309506 | 7 200 000,00 |

Odbor ekonomický spolu s odpovědným místem 20 – Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu z důvodu navýšení základního kapitálu určeného k provedení úpisu akcií dle SM/115/ZK, a to na straně výdajů ve výši 7 200 000,00 Kč u projektu „Snížení energetické náročnosti a modernizace prádelny Nemocnice Strakonice" (OP PIK) společnosti Nemocnice Strakonice, a. s., schváleného usnesením č. 278/2021/ZK-10 ze dne 9. 9. 2021 a na základě materiálu č. 315/ZK/23 ze dne 21. 9. 2023. Zároveň dochází v příjmech k úpravě rozpočtu vratky návratné finanční výpomoci ve stejné výši. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **269/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3636 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | 651 | 309515 | 900 000,00 |
| 6172 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 551 |  | -900 000,00 |

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zajištění finančních prostředků na poskytnutí příplatku mimo základní kapitál obchodní společnosti Nová Linecká čtvrť s.r.o., IČO 19491361, v celkové výši 900 000 Kč, za účelem pokrytí úhrad nezbytných provozních nákladů společnosti. Věcný materiál č. 1093/RK/23 bude předložen radě kraje dne 5. 10. 2023 a ke schválení zastupitelstvu kraje dne 19. 10. 2023. Finanční prostředky je navrženo uvolnit z rozpočtové rezervy kraje. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **270/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 857 |  | -812 860,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 857 | 406224 | 200 000,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 857 | 402201 | 287 860,00 |
| 3146 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 857 | 401241 | 325 000,00 |

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

1. Základní umělecká škola, Volyně, Palackého 64 – zvýšení nákladů na vytápění akumulačními kamny (200 000,00 Kč),
2. Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112 – opravy vodovodů a digestoře, dovoz diet (287 860,00 Kč),
3. Pedagogicko-psychologická poradna, České Budějovice, Nerudova 59 – energie pro pracoviště Jindřichův Hradec (325 000,00 Kč).

Zvýšené provozní příspěvky budou kryty z dosud nerozdělených prostředků určených na provoz škol a školských zařízení. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **271/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 155 | 857 |  | -18 000,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 155 | 857 | 402213 | 18 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku škole z důvodu dofinancování předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT. Prostředky jsou uvolňovány z dosud nerozdělené alokace rozpočtu pro soutěže. Jedná se o Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **272/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 120113014 | 863 | 2 068,60 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 120513014 | 863 | 11 722,10 |
| 6409 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 120113014 | 867 | 2 068,60 |
| 6409 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 120513014 | 867 | 11 722,10 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na vratku části dotace z minulých let na realizaci projektu "Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022 – 2022/2023 – prodloužení projektu", reg. č. CZ.30X.0/0.0/21\_011/00000000068. Vratka přijatá v roce 2023 bude odeslána na MPSV v rámci finančního vyúčtování projektu. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **273/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 6113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 93 | 9153 | -20 000,00 |
| 6172 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 951 | -10 000,00 |
| 3599 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 92 | 953 | 30 000,00 |

Odbor zdravotnictví ve spolupráci s odpovědným místem 91 – Samospráva navrhují provedení rozpočtového opatření na převod finančních prostředků z ORJ 91 na ORJ 09, a to v souladu s věcným návrhem č. 1058/RK/23 předkládaným na jednání rady kraje dne 5. 10. 2023. Prostředky budou poskytnuty jako individuální dotace HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s. na zajištění odborné konference Efektivní nemocnice 2023. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **274/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 2251 | 6121 | Stavby | 1051 | 9122008000000 | -77 400,00 |
| 2251 | 5154 | Elektrická energie | 1051 | 9122008000000 | 77 400,00 |
| 2251 | 6121 | Stavby | 1051 | 9122008000000 | -520 300,00 |
| 2251 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 1051 | 9122008000000 | 520 300,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zařazení dle platné rozpočtové skladby u výdajů na akci:

1. ČOV Letiště Č. Budějovice – "Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN č. SE09829987 – parcela č. 920/2 k. ú. Litvínovice – ČOV Letiště Č. Budějovice" (77 400,- Kč, SON/ODSH/201/23),
2. ČOV Letiště Č. Budějovice (celková částka 520 300,- Kč) – "Smlouva o dodávce vody č. 3400035907/3 k nové čerpací stanici letiště" (484 000,- Kč, SON/ODSH/205/23) + ČOV Letiště Č. Budějovice – "Smlouva o dodávce vody č. 3400089651" (36 300,- Kč, SON/ODSH/303/23).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **275/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 170534033 | 1142 |  | 492 000,00 |
| 3314 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | 170534033 | 1152 | 401304 | 492 000,00 |

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury na realizaci projektu z Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce a umělkyně, komponenty Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky kulturně-kreativního sektoru. Finanční prostředky jsou určeny pro Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích na realizaci projektu Vzdělávání pracovníků kulturně-kreativního sektoru Jihočeského kraje v roce 2023. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **276/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 441 |  | 1 075 000,00 |
| 3315 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 1157 | 9138007401305 | 1 075 000,00 |

Odbor kultury a památkové péče spolu s odborem hospodářské a majetkové správy navrhují rozpočtové opatření na příjem kupní ceny za prodej pozemku v k. ú. České Budějovice 6 od společnosti Byty Nádražní s.r.o. ve výši 1 075 000,00 Kč. Pozemek byl svěřen k hospodaření Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích. Prodej byl schválen usnesením č. 185/2023/ZK-26 ze dne 11. 5. 2023, smlouva SK/OHMS/079/23. Přijaté prostředky je navrženo poskytnout Jihočeskému muzeu na investiční akci "modernizace objektu Nádražní 105/47, České Budějovice 6" čímž dojde k úpravě finančního vztahu z rozhodnutí zřizovatele. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **277/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4216 | Ostatní inv. přijaté transfery ze SR | 107500107 | 2062 | 1071026900001 | -9 680 154,86 |
|  | 4216 | Ostatní inv. přijaté transfery ze SR | 107500107 | 2062 | 1071028900001 | -31 441 130,00 |
|  | 4216 | Ostatní inv. přijaté transfery ze SR | 107500107 | 2062 | 1071039900001 | -15 777 280,00 |
|  | 4216 | Ostatní inv. přijaté transfery ze SR | 107500107 | 2062 | 1071033900001 | 3 406 859,08 |
|  | 4216 | Ostatní inv. přijaté transfery ze SR | 102500107 | 2062 | 1021001900001 | -1 769 083,62 |
| 2212 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | 111 | 2068 | 1491005900001 | -22 500 770,00 |
| 2212 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | 106 | 2068 | 1491003900001 | -2 219 140,00 |
| 2212 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | 107 | 2068 | 1491003900001 | -12 575 110,00 |
| 2212 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | 111 | 2068 | 1491003900001 | -4 292 769,40 |
| 2295 | 6111 | Programové vybavení |  | 1051 |  | -13 673 000,00 |

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o snížení rozpočtovaných příjmů a výdajů na ORJ 20 a ORJ 10 z důvodu časového posunu realizací a úspor u projektů EU v celkové výši 55 260 789,40 Kč, a to následovně:

1. snížení rozpočtovaných příjmů ve výši 9 680 154,86 Kč u projektu Jihočeského kraje "Modernizace komunikací II. třídy P 11C" (IROP) – z důvodu úspory výdajů v roce 2022 a tím pádem nižší dotace v roce 2023;
2. snížení rozpočtovaných příjmů ve výši 31 441 130,00 Kč u projektu Jihočeského kraje "Přeložka II/156 a II/157 – 4. etapa, stavební část IIb (IROP)" – na základě předpokladu podaní žádosti o platbu v listopadu 2023, která bude proplacena až v roce 2024;
3. snížení rozpočtovaných příjmů ve výši 15 777 280,00 Kč u projektu Jihočeského kraje „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. etapa“ (IROP) – na základě předpokladu podaní žádosti o platbu v listopadu 2023, která bude proplacena až v roce 2024;
4. zvýšení rozpočtovaných příjmů ve výši 3 406 859,08 Kč u projektu Jihočeského kraje „Jižní Tangenta České Budějovice – 1. etapa“ (IROP) – z důvodu dočerpání dotace v roce 2023 do výše Rozhodnutí;
5. snížení rozpočtovaných příjmů ve výši 1 769 083,62 Kč u projektu Jihočeského kraje "Digitální technická mapa Jihočeského kraje" (OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) – z důvodu přijetí této části dotace v roce 2023 jako neinvestiční;
6. snížení rozpočtovaných výdajů ve výši 22 500 770,00 Kč u projektu Jihočeského kraje "Jižní obchvat Tábora – Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 – Slapy" – z důvodu posunu realizace do roku 2024;
7. snížení rozpočtovaných výdajů v celkové výši 19 087 019,40 Kč u projektu Jihočeského kraje "Obchvat Kaplice – II. etapa" (z toho 2 219 140 Kč kofinancování, 12 575 110 Kč předfinancování a 4 292 769,40 Kč financování nezpůsobilých výdajů) – z důvodu posunu realizace do roku 2024;
8. snížení rozpočtovaných výdajů ve výši 13 673 000,00 Kč u projektu Jihočeského kraje "Celokrajský integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje" – z důvodu posunu realizace do roku 2024.

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **278/R** |
| **§** | **položka** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 6351 | Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137000000000 | -7 690 121,00 |
| 3122 | 6351 | Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137092404205 | 700 000,00 |
| 3122 | 6351 | Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137093404204 | 1 200 000,00 |
| 3233 | 6351 | Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137094403217 | 1 400 000,00 |
| 3123 | 6351 | Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137095405206 | 3 400 000,00 |
| 3123 | 6351 | Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2257 | 9137096406226 | 570 000,00 |
| 3149 | 5331 | Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 2257 | 9137069401242 | 420 121,00 |

Odpovědné místo 22 – 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. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bernarda Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 na financování uzavřené smlouvy "Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci – Energy Benefit Centre a.s. Praha" (700 000,00 Kč),
2. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 na financování uzavřené smlouvy "Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci – GREENTHERM CAD s.r.o. Plzeň" (1 200 000,00 Kč),
3. Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10 na financování uzavřené smlouvy "Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci – Ing. Jan Špaček, České Budějovice" (1 400 000,00 Kč),
4. Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 na financování uzavřené smlouvy "Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci – Energy Benefit Centre a.s. Praha" (3 400 000,00 Kč),
5. Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 na financování akce "Oprava havarijního stavu střechy" (570 000,00 Kč),
6. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 na financování nákladů spojených s provozováním portálu Jihoskop – vícepráce (420 121,00 Kč).

Věcný materiál je předložen radě kraje dne 5. 10. 2023, č. návrhu 1074/RK/23. Pokrytí nových akcí bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | **279/R** |
| **§** | **položka** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 6125 | Informační a komunikační technologie |  | 1251 | 9110201000000 | -356 296,22 |
| 6172 | 6125 | Informační a komunikační technologie |  | 1251 | 9110205000000 | -16 711,71 |
| 3636 | 6111 | Programové vybavení | 111 | 1267 | 1491007900001 | 373 007,93 |

Odbor informatiky navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zařazení dle platné rozpočtové skladby na základě výsledku výběrového řízení zahájení části realizace projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Jihočeského kraje I" s názvem "Implementace ochrany proti útoku typu ransomware" před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace s rizikem, že vynaložené výdaje mohou být pro projekt nezpůsobilé nebo projekt nebude podpořen v rámci 4. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST – SC 1.1 (PR) – schváleno usnesením č. 216/2023/ZK-27 ze dne 22. 6. 2023. Realizace projektu a jeho financování bylo schváleno usn. č. 273/2022/ZK-20 ze dne 15. 9. 2022. **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: 26. 10. 2023

Termín splnění: 26. 10. 2023