|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 09. 11. 2023 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 407/ZK/23 | | |
| Název bodu: | Rozpočtové změny 24/23 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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. 282/R – 298/R na jednání rady kraje dne 26. 10. 2023;

* 1. schvaluje

rozpočtová opatření č. 280/Z – 281/Z;

* 1. ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 280/Z – 281/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 19 rozpočtových opatření, z toho v pravomoci:

* hejtmana kraje: není,
* rady kraje: 17 RO (282/R – 298/R),
* zastupitelstva kraje: 2 RO (280/Z – 281/Z).

Výčet rozpočtových opatření s dopadem do:

1. salda příjmů a výdajů: 280/Z – 281/Z, 282/R – 284/R (snížení schodku o 58,7 mil. Kč),
2. krizové rezervy: není,
3. rozpočtové rezervy: není,
4. Fondu rezerv a rozvoje: 280/Z, 282/R – 284/R (navýšení o 65,5 mil. Kč).

Důvodem zvýšení povoleného schodku o:

1. 16,0 mil. Kč je zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje na koupi nemovitosti „Nového dvora“ v Třeboni,
2. 6,8 mil. Kč je zapojení zůstatku Fondu vodního hospodářství na kofinancování akci v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství.

Důvodem snížení povoleného schodku o 81,5 mil. Kč je převod prostředků do Fondu rezerv a rozvoje za účelem zreálnění rozpočtu.

Předložený návrh navazuje na předchozí materiál k rozpočtovým změnám 22/23, který byl zařazen k projednání zastupitelstvu kraje na zasedání dne 19. 10. 2023.

Následující přehled vyjadřuje dopad navržené úpravy do parametrů rozpočtu 2023. Stav investiční a neinvestiční části dotační politiky je vyčíslen k datu 12. 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 22/23** | **Rozpočet upravený podle**  **RZ 24/23**  **(po schválení RO 280/Z – 281/Z)** | **Rozdíl** |
|  | *1* | *2* | *3* | *4 (3 – 2)* |
| **Příjmy** | **24 492 722,60** | **26 495 589,85** | **26 542 632,63** | **+47 042,77** |
| z toho: tř. 1 Daňové příjmy | 8 635 470,00 | 9 361 677,77 | 9 365 737,77 | +4 060,00 |
| tř. 2 Nedaňové příjmy | 369 996,64 | 639 194,57 | 651 964,61 | +12 770,04 |
| tř. 3 Investiční příjmy | 700,00 | 32 365,10 | 32 365,10 | 0,00 |
| tř. 4 Přijaté transfery | 15 486 555,96 | 16 462 352,41 | 16 492 565,14 | +30 212,73 |
| **Výdaje** | **25 843 486,70** | **26 163 505,11** | **26 151 839,93** | **-11 665,18** |
| z toho: tř. 5 Běžné výdaje | 20 761 503,64 | 20 913 838,86 | 20 928 489,98 | +14 651,12 |
| tř. 6 Investiční výdaje | 4 352 019,95 | 4 436 741,72 | 4 398 549,22 | -38 192,50 |
| Dotační politika | 729 963,11 | 812 924,53 | 824 800,73 | +11 876,20 |
| *z toho neinvestiční část* | 345 493,90 | *421 394,03* | *422 394,03* | *+1 000,00* |
| *z toho investiční část* | 384 469,21 | *391 530,50* | *402 406,70* | *+10 876,20* |
| *z toho rozpočtová rezerva* | *25 000,00* | *12 419,00* | *12 419,00* | *0,00* |
| *z toho krizová rezerva* | *25 000,00* | *9 861,12* | *9 861,12* | *0,00* |
| *z toho energetická rezerva* | *350 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Saldo** | **-1 350 764,10** | **+332 084,75** | **+390 792,70** | **+58 707,95** |

**Jednotlivá rozpočtová opatření (RO):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **280/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | | 2674 |  | 16 000 000,00 |
| 6172 | 6130 | Pozemky | | 451 | 9125087000000 | 16 017 000,00 |
| 6172 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 451 | 9108000000000 | -15 000,00 |
| 6172 | 5361 | Nákup kolků | | 451 |  | -2 000,00 |

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření z důvodu převodu prostředků z Fondu rezerv a rozvoje. Jedná se o převod prostředků na koupi nemovitostí tzv. „Nového dvora“ v Třeboni od Balneologického institutu, a. s. Finanční prostředky ve výši kupní ceny 16 000 000 Kč je navrhováno uvolnit z Fondu rezerv a rozvoje. Náklady související s koupí v celkové výši 17 000 Kč (zpracování znaleckého posudku – 15 000 Kč, správní poplatek za návrh na vklad – 2 000 Kč) budou převedeny v rámci alokace ORJ 4. V této věci je zpracován věcný návrh č. 1203/RK/23 na jednání rady kraje dne 26. 10. 2023.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **281/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | |  | 1874 |  | 6 766 200,00 |
|  | 1357 | Příjem z poplatku za odebrané množství podzem.vody | |  | 1844 |  | 4 060 000,00 |
| 6310 | 2141 | Příjem z úroků | |  | 1844 |  | 50 000,00 |
| 2310 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 753 | 1853 |  | -541 100,00 |
| 2321 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 753 | 1853 | 104009 | 7 220 000,00 |
| 2310 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 753 | 1853 | 107056 | 979 800,00 |
| 2321 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 753 | 1853 | 107068 | 3 217 500,00 |

Fond vodního hospodářství žádá o zapojení zůstatku fondu z minulých let do rozpočtu roku 2023 ve výši 6 766 200,00 Kč a zapojení přijatých příjmů fondu roku 2023 ve výši 4 110 000,00 Kč. Důvodem je předpokládané užití finančních prostředků do konce roku 2023 na kofinancování akcí v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR vyplývající z uzavřených smluv pro níže uvedené příjemce:

1. obec Čížová na akci "Centrální ČOV Čížové a optimalizace kanalizační sítě Čížové, Zlivice, Nová Ves" (7 220 000,00 Kč) – smlouva č. SDO/OZZL/107/22, schváleno usnesením č. 266/2022/ZK-20 ze dne 15. 9. 2022;
2. obec Opařany na akci "Vodovod Podboří" (979 800,00 Kč) – smlouva č. SDO/OZZL/115/22, schváleno usnesením č. 307/2022/ZK-21 ze dne 13. 10. 2022;
3. obec Rataje na akci "Rataje – dostavba kanalizace a ČOV" (3 217 500,00 Kč) – smlouva č. SDO/OZZL/033/23, schváleno usnesením č. 62/2023/ZK-25 ze dne 23. 3. 2023.

**Dopad do salda -6 766 200,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **282/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | | 2674 |  | -5 600 000,00 |
| 6172 | 5132 | Ochranné pomůcky | | 451 |  | -500 000,00 |
| 6172 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 451 |  | -1 300 000,00 |
| 6172 | 5171 | Opravy a udržování | | 451 |  | -3 000 000,00 |
| 6172 | 6121 | Stavby | | 451 | 9106111000000 | -800 000,00 |

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na snížení výdajů rozpočtu 2023 ve prospěch FRR a promítnutí závazku do návrhu výdajů rozpočtu 2024 a návrhu SVR na rok 2025 na základě zajištěného finančního krytí prostředky FRR. Jedná se o finanční prostředky v celkovém objemu 5 600 000,00 Kč:

1. výdaje, které budou nárokovány v návrhu rozpočtu na rok 2024:
   1. Osobní ochranné pracovní pomůcky (500 000,- Kč),
   2. Upgrade spisové služby (1 300 000,- Kč),
   3. Chladící jednotka do gastroprovozu (800 000,- Kč);
2. výdaje, které budou nárokovány v návrhu SVR na rok 2025:
   1. Renovace výtahů u recepce (3 000 000,- Kč).

**Dopad do salda +5 600 000,00 Kč (snížení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **283/R** | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | | 2674 | -1 000 000,00 |
| 2369 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 751 | -1 000 000,00 |

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje rozpočtové opatření na snížení provozních výdajů v objemu 1 000 000,00 Kč a jejich převod ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje s jejich využitím v roce 2025. Jedná se o výdaje na zpracování "Studie stavu a návrhu řešení pro vodní nádrž Lipno" dle uzavřené smlouvy č. SDL/OZZL/079/23.

**Dopad do salda +1 000 000,00 Kč (snížení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **284/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | |  | 2674 |  | -74 874 150,00 |
| 3122 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 106 | 2068 | 1492025403224 | -1 000 000,00 |
| 3122 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 | 1492025403224 | -9 000 000,00 |
| 3122 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 111 | 2068 | 1492025403224 | -4 325 000,00 |
| 3127 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 106 | 2068 | 1702001407236 | -12 062 500,00 |
| 3127 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 | 1702001407236 | -5 000 000,00 |
| 3127 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 111 | 2068 | 1702001407236 | -5 211 450,00 |
| 3127 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 106 | 2068 | 1702002407236 | -2 160 000,00 |
| 3127 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 | 1702002407236 | -960 000,00 |
| 3127 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 111 | 2068 | 1702002407236 | -655 200,00 |
| 3742 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 106 | 2068 |  | -400 000,00 |
| 3742 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 |  | -2 600 000,00 |
| 4357 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 | 1702003401601 | -10 000 000,00 |
| 4357 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 | 1702004405601 | -10 000 000,00 |
| 4357 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 | 1702005401601 | -5 000 000,00 |
| 3799 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 106 | 2068 | 1471003900001 | -3 599 250,00 |
| 3799 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 | 1471003900001 | -2 900 750,00 |

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o přesun rozpočtovaných prostředků v celkové výši 74 874 150,00 Kč do Fondu rezerv a rozvoje na základě analýzy rozpočtu roku 2023 ve prospěch financování konkrétních evropských projektů v roce 2024. Jedná se o snížení výdajů v celkové výši 74 874 150,00 Kč u projektů PO a kraje, jejichž začátek realizace a čerpání finančních prostředků byl předpokládán již v roce 2023, ale z důvodu zpoždění ve vyhlašování nových výzev pro podání žádostí o podporu a jiným průtahům, dochází k posunu realizace a faktického čerpání prostředků do roku 2024, což je zohledněno v návrhu rozpočtu roku 2024 a SVR 2025 – 2026. Jedná se o následující projekty:

1. Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567 "Modernizace výukové haly" (IROP 2021 – 2027) – snížení výdajů v celkové výši 14 325 000,00 Kč (z toho dotace na kofinancování UZ 106 ve výši 1 000 000,00 Kč, návratná finanční výpomoc UZ 107 ve výši 9 000 000,00 Kč a dotace na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu UZ 111 ve výši 4 325 000,00 Kč) – projekt je schválen k realizaci v IROP 2021 – 2027, ale z důvodu dosud nevydaného stavebního povolení nemá projekt vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Realizace se předpokládá v průběhu roku 2024;
2. Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem SJZ, Tábor, Bydlinského 2474 "Revitalizace a energetické úspory školského areálu SŠJŠ Tábor" (Národní plán obnovy – NP ŽP) – snížení výdajů v celkové výši 22 273 950,00 Kč (z toho dotace na kofinancování UZ 106 ve výši 12 062 500,00 Kč, návratná finanční výpomoc UZ 107 ve výši 5 000 000,00 Kč a dotace na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu UZ 111 ve výši 5 211 450,00 Kč) – z důvodu zpoždění ve vyhlášení výzvy dochází k posunu schválení projektu i čerpání finančních prostředků do roku 2024;
3. Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem SJZ, Tábor, Bydlinského 2474 "Nákup tří elektromobilů a pořízení dvou dobíjecích stanic" (Národní plán obnovy – NP ŽP) – snížení výdajů v celkové výši 3 775 200,00 Kč (z toho dotace na kofinancování UZ 106 ve výši 2 160 000,00 Kč, návratná finanční výpomoc UZ 107 ve výši 960 000,00 Kč a dotace na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu UZ 111 ve výši 655 200,00 Kč) – projekt je sice schválen v NPO, ale jeho realizace je podmíněna schválením a realizací výše uvedeného projektu "Revitalizace a energetické úspory školského areálu SŠJŠ Tábor", kde má výzva velké zpoždění. Z tohoto důvodu škola požádá o prodloužení realizace projektu a projekt bude realizován souběžně s výše uvedeným projektem (pokud bude schválen) během roku 2024;
4. Jihočeský kraj OZZL – 3 projekty, u nichž dochází ke snížení výdajů v celkové výši 3 000 000,00 Kč (z toho dotace na kofinancování UZ 106 ve výši 400 000,00 Kč a návratná finanční výpomoc UZ 107 ve výši 2 600 000,00 Kč). Realizace těchto projektů a čerpání finančních prostředků se posouvá z roku 2023 do roku 2024. Jedná se o tyto projekty: Revitalizace Sudoměřské rybniční soustavy v nadregionálním biocentru Řežabinec, Revitalizace Strpské rybniční soustavy v regionálním biocentru Radomilická mokřina, Obnova a rozšíření Blatské stezky v EVL Borkovická blata;
5. Domov Libníč a CSS Empatie "Demolice a výstavba DZR Libníč" (Národní plán obnovy) – snížení výdajů v celkové výši 10 000 000,00 Kč (návratná finanční výpomoc UZ 107) – z důvodu vyhlášení výzvy v červenci 2023 není dosud projekt schválen, v případě schválení bude realizace probíhat až v roce 2024;
6. Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice, Bavorská 936 "Výstavba chráněného bydlení Nemocniční 1108, Prachatice" (Národní plán obnovy) – snížení výdajů v celkové výši 10 000 000,00 Kč (návratná finanční výpomoc UZ 107) – z důvodu vyhlášení výzvy v červenci 2023 není dosud projekt schválen, v případě schválení bude realizace probíhat až v roce 2024;
7. Domov Libníč a CSS Empatie "Přístavba a stavební úpravy domova sociálních služeb Empatie Tyršův sad 403/9, Č. Budějovice" (Národní plán obnovy) – snížení výdajů v celkové výši 5 000 000,00 Kč (návratná finanční výpomoc UZ 107) – z důvodu vyhlášení výzvy v červenci 2023 není dosud projekt schválen, v případě schválení bude realizace probíhat až v roce 2024;
8. Jihočeský kraj OHMS – projekt "Instalace fotovoltaické elektrárny na Krajském úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu, České Budějovice" (OP ŽP 2021 – 2027) – snížení výdajů ve výši 6 500 000,00 Kč (z toho dotace na kofinancování UZ 106 ve výši 3 599 250,00 Kč a návratná finanční výpomoc UZ 107 ve výši 2 900 750,00 Kč) – projekty zatím nejsou schválené v OPŽP, probíhá projektová příprava, realizace pravděpodobně až v roce 2024.

**Dopad do salda +74 874 150,00 Kč (snížení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **285/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | |  | 441 |  | 103 081,00 |
| 4350 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 726 | 3057 | 402601 | 103 081,00 |

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení pojistného plnění přijatého z Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. pro Domov důchodců Horní Planá, Komenského 6, 382 26 Horní Planá z pojištěného rizika zkrat či jiné působení elektrického proudu. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **286/R** | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 6221 | 5194 | Výdaje na věcné dary | | 753 | 1 000 000,00 |
| 1070 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 751 | -500 000,00 |
| 3769 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 751 | -300 000,00 |
| 3741 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 751 | -200 000,00 |

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zajištění alokace finančních prostředků na dar pro žadatele Mykolaivská oblastní administrativa pro Ukrajinu dle usnesení č. 283/2023/ZK-28 ze dne 21. 9. 2023. Jedná se o nákup pozemního skeneru a detektoru kovů značky OKM eXp 6000 Professional Plus. K zajištění alokace je navrhováno snížení výdajů ve výši 500 000,00 Kč na pořízení studie "Identifikace rizikových úseků a návrh řešení problematiky střetů vozidel se zvěří v Jihočeském kraji, kdy realizace tohoto záměru byla odložena do následujícího roku a je součástí návrhu rozpočtu pro rok 2024. Zbývajících 500 000,00 Kč bude nutné uspořit na službách v ostatních činnostech odboru. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **287/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 170529031 | 842 |  | 669 572,00 |
| 3125 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 170529031 | 852 | 401244 | 669 572,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení finančního příspěvku Ministerstva zemědělství na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ve věci poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (část druhá Hlava II nařízení vlády) č. j. 2302/LP/2023-K103 ze dne 25. 8. 2023 pro Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **288/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | |  | 857 |  | -125 000,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 162 | 857 | 403222 | 20 000,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 162 | 857 | 405206 | 20 000,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 162 | 857 | 402220 | 20 000,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 162 | 857 | 407237 | 20 000,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 162 | 857 | 401210 | 20 000,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 158 | 857 | 405201 | 25 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku zřizovatele na rok 2023 na propagaci gastrooborů v Jihočeské televizi a navýšení prostředků na nostrifikaci zahraničního vysvědčení na základě žádostí škol a školských zařízení. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu ke zřizované organizaci kraje. Jedná se o tyto školy:

1. Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 – propagace gastrooborů (20 000,00 Kč),
2. Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 – propagace gastrooborů (20 000,00 Kč),
3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86 – propagace gastrooborů (20 000,00Kč),
4. Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 – propagace gastrooborů (20 000,00),
5. Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709 – propagace gastrooborů (20 000,00 Kč),
6. Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 – nostrifikace (25 000,00 Kč).

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **289/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 155 | 857 |  | -93 929,75 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 155 | 857 | 404216 | 50 099,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 155 | 857 | 401224 | 5 800,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 155 | 857 | 407227 | 38 030,75 |

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

1) Dům dětí a mládeže, Písek, Švantlova 2394 (50 099,00 Kč),

2) Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1 (5 800,00 Kč),

3) Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346 (38 030,75 Kč Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **290/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 863 | 401204 | 7 625,16 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 863 | 401204 | 43 209,92 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 863 | 401215 | 54,61 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 863 | 401215 | 310,12 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 863 | 401217 | 23 108,19 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 863 | 401217 | 97 247,57 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 863 | 401233 | 3 616,50 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 863 | 401233 | 20 493,50 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 863 | 401243 | 788,39 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 863 | 401243 | 4 467,61 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 863 | 402205 | 26,38 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 863 | 402205 | 149,62 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 863 | 403201 | 83 726,25 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 863 | 403201 | 474 448,75 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 863 | 405202 | 24 869,38 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 863 | 405202 | 140 926,62 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 863 | 407206 | 14 976,15 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 863 | 407206 | 84 864,85 |
| 6409 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103133063 | 867 |  | 158 791,01 |
| 6409 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103533063 | 867 |  | 866 118,56 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na vratku části dotace z minulých let na základě oznámení MŠMT subjektům, kterým MŠMT poskytlo dotaci v oblasti prioritní osy Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které se odvádí na MŠMT. Jedná se o tyto školy:

1. Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 (50 835,08 Kč),
2. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3 (364,73 Kč),
3. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 (120 355,76 Kč),
4. Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 (24 110,00 Kč),
5. Mateřská škola, České Budějovice, Preslova 592/2 (5 256,00 Kč),
6. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 (176,00 Kč),
7. Gymnázium V. Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333 (558 175,00 Kč),
8. Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69 (165 796,00 Kč),
9. Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Nám. Fr. Křižíka 860 (99 841,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **291/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | |  | 1042 |  | -3 961 271,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 91628 | 1052 | 9115084000000 | -3 961 271,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na straně příjmů a výdajů ve výši 3 961 271,- Kč z důvodu upřesnění výše přijaté investiční dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na příjemce Jihočeský kraj na akci "Křižovatka silnic II/151 a II/406 u Dačic". Ke snížení předpokládané dotace dochází na základě rozdělení způsobilých výdajů projektu v souvislosti s výsledkem výběrového řízení na stavební práce. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI součástí návrhu č. 1151/RK/23. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **292/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | | 91628 | 1042 | 9115026000000 | 33 000 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 91628 | 1052 | 9115026000000 | 33 000 000,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na zapojení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 33 000 000,- Kč. Dotace je určena na akci "Rekonstrukce II/157 – zúžení před Kaplice – nádraží“. Uzavření Smlouvy bylo schváleno usn. č. 593/2023/RK-68 ze dne 25. 5. 2023. Záměr projektu investiční akce "Sil. II/157 – zúžení před Kaplice – Nádraží" (Jihočeský kraj/O910) byl schválen Centrální komisí Ministerstva dopravy dne 26. 9. 2023. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **293/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | | 91628 | 1042 |  | -6 300 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 91628 | 1052 | 9115236000000 | -6 300 000,00 |
|  | 4113 | Neinv. přijaté transfery ze státních fondů | | 91252 | 1042 |  | 6 300 000,00 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | | 91252 | 1052 | 9115236000000 | 6 300 000,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na straně příjmů a výdajů z důvodu přerozdělení částek dle charakteru akcí hrazených z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (snížení investiční části o 6,3 mil. Kč a navýšení neinvestic o 6,3 mil. Kč), a to v souvislosti s výsledkem výběrového řízení na stavební práce u akce "Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023". Dotace je určena na akci "Financování silnic II. a III. třídy – Jihočeský kraj“, která je realizována v roce 2023. Uzavření Dodatku č. 139S/2023/1 bylo schváleno usn. č. 779/2023/RK-71 ze dne 29. 6. 2023 (SON/ODSH/146/23/1), uzavření Dodatku č. 139S/2023/2 bylo schváleno usn. č. 956/2023/RK-74 ze dne 7. 9. 2023 (SON/ODSH/146/23/2). **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **294/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3636 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103100106 | 1463 | 1031004309512 | 144 499,01 |
| 3636 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533062 | 1463 | 1031004309512 | 818 827,72 |
| 3299 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 103100106 | 1467 | 1031004900001 | 144 499,01 |
| 3299 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103533062 | 1467 | 1031004900001 | 818 827,72 |

Odbor evropských záležitostí žádá o narozpočtování příjmů v celkové výši 963 326,73 Kč (kofinancování 144 499,01,- Kč, podíl EU 818 827,72 Kč) na základě závěrečného vyúčtování projektu (vratka) dle smlouvy SON/OEZI/1858/2019 od Jihočeského vědeckotechnického parku, a. s., U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice v rámci realizovaného projektu Smart akcelerátor 2, registrační číslo CZ. 02.2.69/0.0/0.0/18\_055/0013082. Současně dochází k navýšení výdajů projektu ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usn. č. 34/2019/ZK-19 ze dne 14. 2. 2019. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **295/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 2420 | Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob | | 107 | 2060 | 1104003000000 | 402,93 |
| 3636 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 |  | 402,93 |
|  | 2451 | Splátky půjčených prostř. od přísp. org. | | 107 | 2060 | 1072085405206 | 10 476 649,35 |
| 3636 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 |  | 10 476 649,35 |
|  | 2451 | Splátky půjčených prostř. od přísp. org. | | 107 | 2060 | 1102108401242 | 151 672,06 |
| 3636 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 |  | 151 672,06 |

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu, a to:

1. navýšení příjmů v celkové výši 402,93 Kč týkající se vratky zbývající části návratné finanční výpomoci (UZ 107) u projektu "Lidová kultura AT-CZ" (program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika) realizátora Jihočeského folklorního sdružení, z. s. na základě závěrečného vyúčtování projektu dle smlouvy SFV/OEZI/2297/18 a jejích Dodatků. Současně dochází k navýšení neinvestiční rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši;
2. navýšení příjmů v celkové výši 10 476 649,35 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci (UZ 107) u projektu "Technologie pro digitální zpracování obrazu a zvuku" (IROP) realizátora Střední školy a Základní školy, Vimperk, Nerudova 267 na základě proplacené dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a závěrečného vyúčtování projektu dle smlouvy SFV/OEZI/2496/22, příjmy byly původně zahrnuty ve schváleném SVR 2024-25 v roce 2024. Současně dochází k navýšení investiční rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši;
3. navýšení příjmů v celkové výši 151 672,06 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci (UZ 107) u projektu "EDUSTEM – Stimulace zájmu o vědu a techniku u dětí a žáků v příhraničních regionech" (program Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020) realizátora Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, na základě proplacení dotace ze státního rozpočtu za závěrečnou 6. průběžnou žádost o platbu, jejíž proplacení bylo očekáváno až v příštím roce. Současně dochází k navýšení neinvestiční rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši.

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **296/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 149100106 | 2066 | 1492001403212 | -17 009,35 |
| 3122 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1492001403212 | -153 084,11 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 149100106 | 2066 | 1492001403212 | 17 009,35 |
| 3122 | 5651 | Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1492001403212 | 153 084,11 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 149100106 | 2066 | 1492002404204 | -157 500,00 |
| 3122 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1492002404204 | -1 417 500,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 149100106 | 2066 | 1492002404204 | 157 500,00 |
| 3122 | 5651 | Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1492002404204 | 1 417 500,00 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 149100106 | 2066 | 1492005402220 | -90 000,00 |
| 3122 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1492005402220 | -810 000,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 149100106 | 2066 | 1492005402220 | 90 000,00 |
| 3122 | 5651 | Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1492005402220 | 810 000,00 |
| 3121 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 149100106 | 2066 | 1492006403201 | -133 023,54 |
| 3121 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1492006403201 | -1 197 211,84 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 149100106 | 2066 | 1492006403201 | 133 023,54 |
| 3121 | 5651 | Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1492006403201 | 1 197 211,84 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 149100106 | 2066 | 1492007406206 | -16 813,08 |
| 3122 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1492007406206 | -151 317,76 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 149100106 | 2066 | 1492007406206 | 16 813,08 |
| 3122 | 5651 | Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1492007406206 | 151 317,76 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 149100106 | 2066 | 1492008402204 | -375 000,00 |
| 3122 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1492008402204 | -3 375 000,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 149100106 | 2066 | 1492008402204 | 375 000,00 |
| 3122 | 5651 | Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1492008402204 | 3 375 000,00 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 149100106 | 2066 | 1492011406212 | -39 254,89 |
| 3122 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1492011406212 | -353 293,99 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 149100106 | 2066 | 1492011406212 | 39 254,89 |
| 3122 | 5651 | Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1492011406212 | 353 293,99 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 149100106 | 2066 | 1492014401213 | -81 990,51 |
| 3122 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1492014401213 | -737 914,54 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 149100106 | 2066 | 1492014401213 | 81 990,51 |
| 3122 | 5651 | Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1492014401213 | 737 914,54 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 149100106 | 2066 | 1492017404209 | -43 851,40 |
| 3122 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1492017404209 | -394 662,62 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 149100106 | 2066 | 1492017404209 | 43 851,40 |
| 3122 | 5651 | Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1492017404209 | 394 662,62 |
| 3121 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 149100106 | 2066 | 1492018402201 | -161 110,30 |
| 3121 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1492018402201 | -1 449 992,72 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 149100106 | 2066 | 1492018402201 | 161 110,30 |
| 3121 | 5651 | Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1492018402201 | 1 449 992,72 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 149100106 | 2066 | 1492019404208 | -183 564,63 |
| 3122 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1492019404208 | -1 652 081,69 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 149100106 | 2066 | 1492019404208 | 183 564,63 |
| 3122 | 5651 | Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1492019404208 | 1 652 081,69 |
| 3126 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 149100106 | 2066 | 1492020401206 | -123 199,19 |
| 3126 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1492020401206 | -1 108 792,69 |
| 3126 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 149100106 | 2066 | 1492020401206 | 123 199,19 |
| 3126 | 5651 | Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1492020401206 | 1 108 792,69 |
| 3121 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 149100106 | 2066 | 1492022403203 | -46 706,00 |
| 3121 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1492022403203 | -420 354,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 149100106 | 2066 | 1492022403203 | 46 706,00 |
| 3121 | 5651 | Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1492022403203 | 420 354,00 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 149100106 | 2066 | 1492024401232 | -6 050,00 |
| 3122 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1492024401232 | -54 450,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 149100106 | 2066 | 1492024401232 | 6 050,00 |
| 3122 | 5651 | Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1492024401232 | 54 450,00 |

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu, a to na straně výdajů:

1. přesun části investičních výdajů v celkové výši 170 093,46 Kč (z toho dotace na kofinancování UZ 149100106 ve výši 17 009,35 Kč a návratná finanční výpomoc UZ 107 ve výši 153 084,11 Kč) na neinvestiční výdaje u projektu "Pro kvalitnější a zajímavější výuku odborných předmětů na SZŠ" (IROP 2021 – 2027) realizátora Střední zdravotnické školy, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/III dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. Z170201000319 a projektové žádosti;
2. přesun části investičních výdajů v celkové výši 1 575 000,00 Kč (z toho dotace na kofinancování UZ 149100106 ve výši 157 500,00 Kč a návratná finanční výpomoc UZ 107 ve výši 1 417 500,00 Kč) na neinvestiční výdaje u projektu "Zlepšení kvality výuky a modernizace vzdělávací infrastruktury SPŠ a VOŠ Písek" (IROP 2021 – 2027) realizátora Střední průmyslové školy a VOŠ, Písek, Karla Čapka 402 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. Z170201000508 a projektové žádosti;
3. přesun části investičních výdajů v celkové výši 900 000,00 Kč (z toho dotace na kofinancování UZ 149100106 ve výši 90 000,00 Kč a návratná finanční výpomoc UZ 107 ve výši 810 000,00 Kč) na neinvestiční výdaje u projektu "Modernizace učeben a kabinetů, svářecí škola, konektivita na SOŠ a SOU, Kaplice" (IROP 2021 – 2027) realizátora Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kaplice, Pohorská 86 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. Z170201000307 a projektové žádosti;
4. přesun části investičních výdajů v celkové výši 1 330 235,38 Kč (z toho dotace na kofinancování UZ 149100106 ve výši 133 023,54 Kč a návratná finanční výpomoc UZ 107 ve výši 1 197 211,84 Kč) na neinvestiční výdaje u projektu "Renovace odborné učebny chemie" (IROP 2021 – 2027) realizátora Gymnázia Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. Z170201000761 a projektové žádosti;
5. přesun části investičních výdajů v celkové výši 168 130,84 Kč (z toho dotace na kofinancování UZ 149100106 ve výši 16 813,08 Kč a návratná finanční výpomoc UZ 107 ve výši 151 317,76 Kč) na neinvestiční výdaje u projektu "Odborná učebna pro výuku předmětů Operační systémy, Počítačové sítě a praxe z oblasti hardwaru, včetně zázemí" (IROP 2021 – 2027) realizátora Střední odborné školy, Blatná, V Jezárkách 745 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. Z170201000427 a projektové žádosti;
6. přesun části investičních výdajů v celkové výši 3 750 000,00 Kč (z toho dotace na kofinancování UZ 149100106 ve výši 375 000,00 Kč a návratná finanční výpomoc UZ 107 ve výši 3 375 000,00 Kč) na neinvestiční výdaje u projektu "Modernizace odborných učeben Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Tavírna 342, Český Krumlov" (IROP 2021 – 2027) realizátora Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. Z170201000530 a projektové žádosti;
7. přesun části investičních výdajů v celkové výši 392 548,88 Kč (z toho dotace na kofinancování UZ 149100106 ve výši 39 254,89 Kč a návratná finanční výpomoc UZ 107 ve výši 353 293,99 Kč) na neinvestiční výdaje u projektu "Učebna pro recirkulační a aquaponický systém chovu ryb" (IROP 2021 – 2027) realizátora Střední rybářské školy a Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. Z170201000406 a projektové žádosti;
8. přesun části investičních výdajů v celkové výši 819 905,05 Kč (z toho dotace na kofinancování UZ 149100106 ve výši 81 990,51 Kč a návratná finanční výpomoc UZ 107 ve výši 737 914,54 Kč) na neinvestiční výdaje u projektu "Venkovní učebna" (IROP 2021 – 2027) realizátora Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 920 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. Z170201000318 a projektové žádosti;
9. přesun části investičních výdajů v celkové výši 438 514,02 Kč (z toho dotace na kofinancování UZ 149100106 ve výši 43 851,40 Kč a návratná finanční výpomoc UZ 107 ve výši 394 662,62 Kč) na neinvestiční výdaje u projektu "Modernizace technologického vybavení pro odbornou výuku technických oborů" (IROP 2021 – 2027) realizátora Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Písek, Komenského 86 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. Z170201000404 a projektové žádosti;
10. přesun části investičních výdajů v celkové výši 1 611 103,02 Kč (z toho dotace na kofinancování UZ 149100106 ve výši 161 110,30 Kč a návratná finanční výpomoc UZ 107 ve výši 1 449 992,72 Kč) na neinvestiční výdaje u projektu "Gymnázium Český Krumlov – Modernizace školy" (IROP 2021 – 2027) realizátora Gymnázia, Český Krumlov, Chvalšinská 112 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. Z170201000321 a projektové žádosti;
11. přesun části investičních výdajů v celkové výši 1 835 646,32 Kč (z toho dotace na kofinancování UZ 149100106 ve výši 183 564,63 Kč a návratná finanční výpomoc UZ 107 ve výši 1 652 081,69 Kč) na neinvestiční výdaje u projektu "Modernizace pracovišť odborného výcviku oboru truhlář – truhlářská a čalounická výroba a stravovací a ubytovací služby" (IROP 2021 – 2027) realizátora Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. Z170201000403 a projektové žádosti;
12. přesun části investičních výdajů v celkové výši 1 231 991,88 Kč (z toho dotace na kofinancování UZ 149100106 ve výši 123 199,19 Kč a návratná finanční výpomoc UZ 107 ve výši 1 108 792,69 Kč) na neinvestiční výdaje u projektu "Bezbariérový přístup a nově zbudovaná počítačová učebna pavilonu F konzervatoře" (IROP 2021 – 2027) realizátora Konzervatoře, České Budějovice, Kanovnická 22 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. Z170201000393 a projektové žádosti;
13. přesun části investičních výdajů v celkové výši 467 060,00 Kč (z toho dotace na kofinancování UZ 149100106 ve výši 46 706,00 Kč a návratná finanční výpomoc UZ 107 ve výši 420 354,00 Kč) na neinvestiční výdaje u projektu "Přístavba budovy Gymnázia Dačice" (IROP 2021 – 2027) realizátora Gymnázia, Dačice, Boženy Němcové 213 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. Z170201000316 a projektové žádosti;
14. přesun části investičních výdajů v celkové výši 60 500,00 Kč (z toho dotace na kofinancování UZ 149100106 ve výši 6 050,00 Kč a návratná finanční výpomoc UZ 107 ve výši 54 450,00 Kč) na neinvestiční výdaje u projektu "Nová přístavba – nová příležitost pro modernizaci vzdělávání" (IROP 2021 – 2027) realizátora Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. Z170201000762 a projektové žádosti.

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **297/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 13351 | 3042 | 46 057,00 |
| 4350 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 13351 | 3052 | 46 057,00 |

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření z důvodu navýšení příjmů a výdajů rozpočtu na základě obdržené neinvestiční dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, kdy důvodem bylo řešení mimořádné situace podle § 104 odst. 3 písm. c) zákona o sociálních službách u poskytovatele Domov pro seniory Vacov, a. s. Dotace byla poskytnuta ve výši 46 057,00 Kč na základě rozhodnutí č. j. MPSV‑2023/170106‑261/1 ze dne 27. 9. 2023. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **298/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 13023 | 3042 |  | 458 372,79 |
| 4350 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 13023 | 3052 | 401602 | 458 372,79 |

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-2023/201778-261 ze dne 21. 9. 2023. **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: 16. 11. 2023

Termín splnění: 16. 11. 2023