|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 25. 04. 2024 | Bod programu: 73 |  |
| Číslo návrhu: | 91/ZK/24 | | |
| Název bodu: | Rozpočtové změny 6/24 | | |

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

NÁVRH USNESENÍ

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
   1. bere na vědomí
2. schválení rozpočtových opatření č. 71/R – 86/R na jednání rady kraje dne 7. 3. 2024,
3. schválení rozpočtových opatření č. 89/R – 109/R na jednání rady kraje dne 28. 3. 2024,
4. schválení rozpočtových opatření č. 114/R – 123/R na jednání rady kraje dne 11. 4. 2024;
   1. schvaluje

rozpočtová opatření č. 70/Z, 87/Z – 88/Z, 110/Z – 113/Z a 124/Z;

* 1. ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, Ll.M., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 70/Z, 87/Z – 88/Z, 110/Z – 113/Z a 124/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 55 rozpočtových opatření, z toho v pravomoci:

* hejtmana kraje: není,
* rady kraje: 47 RO (71/R – 86/R, 89/R – 109/R, 114/R – 123/R),
* zastupitelstva kraje: 8 RO (70/Z, 87/Z – 88/Z, 110/Z – 113/Z, 124/Z).

Výčet rozpočtových opatření s dopadem do:

1. salda příjmů a výdajů: 86/R, 89/R, 110/Z – 111/Z, 124/Z (zvýšení schodku o 130,39 mil. Kč),
2. krizové rezervy: není,
3. rozpočtové rezervy: 88/Z, 117/R (snížení o 4,31 mil. Kč),
4. Fondu rezerv a rozvoje: 86/R, 89/R, 110/Z – 111/Z, 124/Z (snížení o 129,39 mil. Kč).

Důvodem zvýšení povoleného schodku o 130,39 mil. Kč je:

1. převedení úspor z tendrů realizovaných zakázek předložených na jednání RK dne 22. 2. 2024 do Fondu rezerv a rozvoje – snížení schodku (31,7 mil. Kč);
2. převedení úspor z tendrů realizovaných zakázek předložených na jednání RK dne 7. 3. 2024 do Fondu rezerv a rozvoje – snížení schodku (19,86 mil. Kč);
3. navýšení rozpočtu FRŠ k zajištění prostředků pro transformaci dětských domovů – zvýšení schodku (80,95 mil. Kč),
4. navýšení alokace Krajského investičního fondu – zvýšení schodku (101,0 mil. Kč).

Předložený návrh navazuje na předchozí materiál k rozpočtovým změnám 2/24, který byl zařazen k projednání zastupitelstvu kraje na zasedání dne 22. 2. 2024.

Následující přehled vyjadřuje dopad navržené úpravy do parametrů rozpočtu 2024. Stav investiční a neinvestiční části dotační politiky je vyčíslen k datu 2. 4. 2023.

**Bilance 2024 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 2/24** | **Rozpočet upravený podle**  **RZ 6/24**  **(po schválení RO 70/Z,  87/Z – 88/Z, 110/Z – 113/Z, 124/Z)** | **Rozdíl** |
|  | *1* | *2* | *3* | *4 (3 – 2)* |
| **Příjmy** | **25 927 009,40** | **25 930 334,34** | **26 092 657,15** | **+162 322,81** |
| z toho: tř. 1 Daňové příjmy | 9 703 470,00 | 9 703 470,00 | 9 703 470,00 | 0,00 |
| tř. 2 Nedaňové příjmy | 417 708,60 | 413 033,54 | 430 202,27 | +17 168,74 |
| tř. 3 Investiční příjmy | 700,00 | 700,00 | 1 940,20 | +1 240,20 |
| tř. 4 Přijaté transfery | 15 805 130,80 | 15 813 130,80 | 15 957 044,68 | +143 913,88 |
| **Výdaje** | **27 182 322,80** | **28 137 111,13** | **28 429 823,49** | **+292 712,35** |
| z toho: tř. 5 Běžné výdaje | 21 607 518,95 | 21 808 786,53 | 21 904 304,96 | +95 518,43 |
| tř. 6 Investiční výdaje | 4 750 646,44 | 5 463 355,40 | 5 559 436,33 | +96 080,92 |
| Dotační politika | 824 157,41 | 864 969,20 | 966 082,20 | +101 113,00 |
| *z toho neinvestiční část* | *376 319,48* | *395 412,51* | *395 525,51* | *+113,00* |
| *z toho investiční část* | *447 837,93* | *469 556,69* | *570 556,69* | *+101 000,00* |
| *z toho rozpočtová rezerva* | *25 000,00* | *22 100,00* | *17 795,00* | *-4 305,00* |
| *z toho krizová rezerva* | *25 000,00* | *25 000,00* | *25 000,00* | *0,00* |
| **Saldo** | **-1 255 313,40** | **-2 206 776,80** | **-2 337 166,34** | **-130 389,54** |

**Jednotlivá rozpočtová opatření (RO):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **70/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 1051 | 9115175000000 | -2 541 000,00 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | | 1051 |  | 2 541 000,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zařazení dle platné rozpočtové skladby u výdajů spojených s výsledkem architektonické soutěže na akci "Most ev. č. 156-001B přes řeku Malši v Č. Budějovicích (MOST KOSMONAUTŮ)" dle Soutěžních podmínek architektonické soutěže, čl. 11.1 - Celková částka na ceny a náhrady výloh v soutěži. Realizace architektonické soutěže byla schválena usn. č. 526/2023/RK-67 ze dne 4. 5. 2023, výsledek architektonické soutěže je schválený usn. č. 1434/2023/RK-81 ze dne 14. 12. 2023. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **87/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 6123 | Dopravní prostředky | | 451 | 9128000000000 | -1 000 000,00 |
| 6172 | 6123 | Dopravní prostředky | | 451 | 9128001000000 | -4 000 000,00 |
| 6172 | 5171 | Opravy a udržování | | 451 | 9134007000000 | 5 000 000,00 |

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje technické rozpočtové opatření k posílení rozpočtu oprav z alokace investic. Důvodem jsou potřeby oprav spravovaného majetku včetně překládky elektrické přípojky k Opravnám u Heliportu. Částky budou přesunuty z úspory rozpočtových alokací na nákupy aut, které jsou odloženy. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **88/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 851 | 9118102000000 | 3 500 000,00 |
| 6172 | 5901 | Nespecifikované rezervy | | 551 |  | -3 500 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení rozpočtu dle skutečné potřeby finančních prostředků v rámci pořádání Her XI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 23. 6. – 28. 6. 2024 v Jihočeském kraji z důvodu rostoucích nákladů a analyzování cen celé akce. Jedná se zejména o náklady na zahajovací ceremoniál a zajištění značení DIO. Finanční prostředky je navrženo uvolnit z rozpočtové rezervy kraje. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **110/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | |  | 2674 |  | 70 950 000,00 |
| 3133 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 727 | 2257 | 9137119401226 | 7 300 000,00 |
| 3133 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 727 | 2257 | 9137121402209 | 15 200 000,00 |
| 3114 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 727 | 2257 | 9137122404211 | 9 600 000,00 |
| 3114 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 727 | 2257 | 9137123404211 | 14 000 000,00 |
| 3133 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 727 | 2257 | 9137124407220 | 12 650 000,00 |
| 3133 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 727 | 2257 | 9137125407220 | 12 200 000,00 |

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na navýšení rozpočtu FRŠ k zajištění prostředků pro transformaci dětských domovů v rámci Jihočeského kraje v celkové výši 70 950 000,00 Kč. Jedná se o účelové investiční příspěvky pro dětské domovy na realizaci jednotlivých kroků transformace, zejména nákup vhodných nemovitostí, rekonstrukce a vybavení nakoupených objektů. Tato transformace byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 34/2024/ZK-32 ze dne 22. 2. 2024. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k vyjmenovaným příspěvkovým organizacím kraje, kterým budou prostředky uvolňovány dle podmínek FRŠ postupně na základě uzavíraných smluv. Jedná se o:

1. Dětský domov Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 168 na financování akce "Byt Puklicova ulice, České Budějovice" (7 300 000,00 Kč), věcný materiál č. 464/RK/24 předložený na RK 11. 4. 2024;
2. Dětský domov, ZŠ a ŠJ, Horní Planá, Sídliště Míru 40 na financování akce "Rodinný dům, Rožmberská 86, Český Krumlov" (15 200 000,00 Kč), věcný materiál č. 461/RK/24 předložený na RK 11. 4. 2024;
3. Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 na financování akce "Byt Čechova ulice, Písek" (9 600 000,00 Kč), věcný materiál č. 497/RK/24 předložený na RK 11. 4. 2024;
4. Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 na financování akce "Rodinný dům Písek, Otavská" (14 000 000,00 Kč), věcný materiál č. 462/RK/24 předložený na RK 11. 4. 2024;
5. Dětský domov, ZŠ a ŠJ, Radenín 1 na financování akce "Rodinný dům, sídl. 5. května 239, Bechyně" (12 650 000,00 Kč), věcný materiál č. 463/RK/24 předložený na RK 11. 4. 2024;
6. Dětský domov, ZŠ a ŠJ, Radenín 1 na financování akce "Rodinný dům, U Nového rybníka, Soběslav" (12 200 000,00 Kč), věcný materiál č. 463/RK/24 předložený na RK 11. 4. 2024.

Finanční prostředky na zajištění transformace dětských domovů je navrhováno uvolnit z Fondu rezerv a rozvoje a navýšit tím příděl do Fondu rozvoje školství.

**Dopad do salda -70 950 000,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **111/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | |  | 2674 |  | 100 000 000,00 |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | |  | 3274 |  | 1 000 000,00 |
| 3639 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 725 | 3253 | 9724000000000 | 101 000 000,00 |

Odbor ekonomický navrhuje navýšení alokace Krajského investičního fondu z důvodu příjmu velkého množství kvalitních projektů v rámci 1. výzvy v roce 2024:

1. zapojení FRR, který byl posílen odvodem prostředků ušetřených z výběrových řízení, především v dopravě (100 mil. Kč),
2. zapojení zůstatku KIF, který vznikl připsáním úroků na samostatném účtu fondu a vratkami z vyúčtování projektů podpořených v roce 2023 (1 mil. Kč).

**Dopad do salda -101 000 000,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **112/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3522 | 6316 | Inv.transfery obecním a kraj. nemoc – obch. spol. | | 810 | 956 | 9127000000000 | -142 500 000,00 |
| 3522 | 6201 | Nákup akcií | |  | 556 | 9127000309501 | 80 000 000,00 |
| 3522 | 6201 | Nákup akcií | |  | 556 | 9127000309508 | 10 500 000,00 |
| 3522 | 6201 | Nákup akcií | |  | 556 | 9127000309504 | 32 000 000,00 |
| 3522 | 6201 | Nákup akcií | |  | 556 | 9127000309507 | 20 000 000,00 |

Odbor zdravotnictví navrhuje provedení rozpočtového opatření na převod prostředků z rozpočtu ORJ 9 do rozpočtu ORJ 5 v celkové výši 142 500 000 Kč. Jedná se o investiční prostředky určené ke zvýšení základního kapitálu úpisem akcií u nemocnic založených Jihočeským krajem. Návrh je předkládán v souladu s věcnými návrhy předloženými na jednání rady kraje dne 11. 4. 2024 (návrh č. 491/RK/24 – 494/RK/24) a na jednání zastupitelstva kraje dne 25. 4. 2024 (návrh č. 116/ZK/24 – 119/ZK/24/ZK/24). Opatření je navrhováno k zajištění krytí investičních akcí níže uvedených obchodních společností:

1. Nemocnice České Budějovice, a. s. – "Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice, a.s." (80 000 000 Kč);
2. Nemocnice Dačice, a. s. – "Rekonstrukce střechy hlavní budovy", "Výměna luxferové stěny" (10 500 000 Kč);
3. Nemocnice Písek, a. s. – "Modernizace technologie prádelny Nemocnice Písek" a "Snížení energetické náročnosti pavilonu TO Nemocnice Písek, a. s." (32 000 000 Kč);
4. Nemocnice Tábor, a. s. – "Přístavba a rekonstrukce infekce" (20 000 000,- Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **113/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3522 | 6316 | Inv.transfery obecním a kraj. nemoc – obch. spol. | | 810 | 956 | 9127000000000 | -50 000 000,00 |
| 3522 | 6316 | Inv.transfery obecním a kraj. nemoc – obch. spol. | |  | 556 | 309505 | 50 000 000,00 |

Odbor zdravotnictví navrhuje provedení rozpočtového opatření na převod prostředků z rozpočtu ORJ 9 do rozpočtu ORJ 5 v celkové výši 50 000 000 Kč. Jedná se o prostředky určené k poskytnutí dobrovolného příplatku k vlastnímu kapitálu mimo základní kapitál obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a. s. Návrh je předkládán v souladu s věcným návrhem předloženým na jednání rady kraje dne 11. 4. 2024 (návrh č. 495/RK/24) a na jednání zastupitelstva kraje dne 25. 4. 2024 (návrh č. 120/ZK/24). Opatření je navrhováno k zajištění krytí investiční akce "Pořízení magnetické rezonance vč. přístavby". **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **124/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | |  | 2674 |  | 10 000 000,00 |
| 3133 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 727 | 2257 | 9137120401226 | 10 000 000,00 |

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na navýšení rozpočtu FRŠ k zajištění prostředků pro transformaci dětských domovů v rámci Jihočeského kraje ve výši 10 000 000,00 Kč návazně na rozpočtové opatření č. 110/Z. Jedná se o účelový investiční příspěvek na realizaci jednotlivých kroků transformace, zejména nákup vhodných nemovitostí, rekonstrukce a vybavení nakoupených objektů. Tato transformace byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 34/2024/ZK-32 ze dne 22. 2. 2024. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k příspěvkové organizaci kraje, kdy budou prostředky uvolňovány dle podmínek FRŠ postupně na základě uzavíraných smluv. Jedná se o Dětský domov Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 168 na financování akce "Byt U Tří lvů, České Budějovice", věcný materiál č. 464/RK/24 předložený na jednání rady kraje dne 11. 4. 2024. Finanční prostředky na zajištění transformace dětského domova je navrhováno uvolnit z Fondu rezerv a rozvoje a navýšit tím příděl do Fondu rozvoje školství.

**Dopad do salda -10 000 000,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **71/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | |  | 441 |  | 389 317,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 726 | 857 | 401215 | 389 317,00 |
| 6172 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | |  | 441 |  | 2 000 000,00 |
| 3741 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 726 | 1157 | 401307 | 2 000 000,00 |

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

1. Vyšší odbornou školu, Střední průmyslovou školu automobilní a technickou České Budějovice, Skuherského 3, 370 04 České Budějovice z pojištěného rizika záplava (389 317,00 Kč),
2. Jihočeskou zoologickou zahradu Hluboká nad Vltavou, Ohrada 417, 373 41 Hluboká nad Vltavou z pojištěného rizika tíha sněhu, námrazy (2 000 000,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **72/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 13305 | 548 | 2 752 061,03 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 13305 | 588 | 2 752 061,03 |

Odbor ekonomický navrhuje zapojení vrácených finančních prostředků, které byly přijaty od poskytovatelů sociálních služeb v roce 2023 jako vratka nevyčerpané části dotace určené na plnění povinností Jihočeského kraje uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Nedočerpané prostředky se v rámci finančního vypořádání za rok 2023 vrací zpět na Ministerstvo práce a sociálních věcí. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | | **73/R** | | | |
| **§** | **položka** | | **ORJ** | | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3769 | 6130 | Pozemky | 751 | | 9123000000000 | -91 078,00 |
| 3769 | 6130 | Pozemky | 451 | | 9125088000000 | 91 078,00 |

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje rozpočtové opatření na převod prostředků v celkové výši 91 078,00 Kč odboru hospodářské a majetkové správy na koupi pozemku v chráněném území – Přírodní rezervace Kozohlůdky za kupní cenu 89 078,00 Kč včetně souvisejících nákladů ve výši 2 000,00 Kč za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Koupi schválilo zastupitelstvo kraje usn. č. 68/2024/ZK-32 ze dne 22. 2. 2024. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **74/R** | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 6409 | 2123 | Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací | | 841 | 4 339,00 |
| 6409 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | 851 | 4 339,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na odvod za porušení rozpočtové kázně Střední školy spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474 na základě rozhodnutí KÚ JčK č. j. KUJCK 23680/2024 ze dne 14. 2. 2024, který se odvádí na MŠMT ČR. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **75/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 33353 | 842 | 91 082 682,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33353 | 852 | 59 062 600,00 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33353 | 852 | 31 878 938,00 |
| 3113 | 5333 | Neinv. transf. školským práv. osobám zříz. státem, kraji a obcemi | | 33353 | 852 | 141 144,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na základě dopisu MŠMT ČR č. j. MSMT-1334/2024-1 ze dne 6. 2. 2024. Ve schváleném rozpočtu kraje pro rok 2024 byly schváleny příjmy a zároveň i výdaje na přímé náklady na vzdělávání ve výši 11 635 125 000,00 Kč. Dle dopisu MŠMT ČR je však skutečná výše dotace na přímé náklady na vzdělávání pro zřizované organizace (krajem, obcemi i dobrovolným svazkem obcí) o 91 082 682,00 Kč vyšší. OŠMT proto navrhuje úpravu (zvýšení) příjmů a výdajů dle oznámeného souhrnného vztahu. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **76/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 |  | -80 000,00 |
| 3114 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 | 404211 | 20 000,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 | 401233 | 22 000,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 | 401236 | 38 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku zřizovatele na rok 2024 na základě žádostí jednotlivých škol a školských zařízení. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu ke zřizovaným organizacím kraje. Jedná se o tyto školy:

1. Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 - příspěvek na plaveckou soutěž dětských domovů (20 000,00 Kč),
2. Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 - pronájem prostor pro akci Workshopy Učiteling v Jihočeském kraji (22 000,00 Kč),
3. Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12 - zajištění cateringu na akci Učiteling v Jihočeském kraji (38 000,00 Kč).

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **77/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 170533087 | 848 | 57 974,54 |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 170533088 | 848 | 161 288,06 |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 33160 | 848 | 29 923,00 |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 33166 | 848 | 54 100,42 |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 33351 | 848 | 18 736,13 |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 33352 | 848 | 866 763,57 |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 33353 | 848 | 991 966,88 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 170533087 | 888 | 57 974,54 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 170533088 | 888 | 161 288,06 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 33160 | 888 | 29 923,00 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 33166 | 888 | 54 100,42 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 33351 | 888 | 18 736,13 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 33352 | 888 | 866 763,57 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 33353 | 888 | 991 966,88 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a odvod vratek státních dotačních prostředků na MŠMT v rámci finančního vypořádání za rok 2023 za jednotlivé školy a školská zařízení v celkové výši 2 180 752,60 Kč. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **78/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 851 | 9118102000000 | -900 000,00 |
| 2292 | 5213 | Neinv. transfery nefin. podnikatelům-práv. osobám | | 1051 | 9118102000000 | 730 000,00 |
| 2294 | 5213 | Neinv. transfery nefin. podnikatelům-práv. osobám | | 1051 | 9118102000000 | 70 000,00 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 1051 | 9118102000000 | 100 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na přesun finančních prostředků do rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství v celkové výši 900 000,00 Kč z důvodu zajištění dopravy vlaky a autobusy účastníků olympiády včetně dopravního značení DIO na Hrách XI. letní olympiády dětí a mládeže ČR, která se bude konat ve dnech 23. 6. - 28. 6. 2024 v Jihočeském kraji. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **79/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 35018 | 942 |  | 1 400 000,00 |
| 3533 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 35018 | 952 | 401502 | 1 400 000,00 |

Odbor zdravotnictví navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu. Jedná se o poskytnutí neinvestičního transferu pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje k úhradě výdajů vynaložených na zjištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací v souladu s § 20 a § 22 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o 1. splátku neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na rok 2024 dle Rozhodnutí č. KRB/6/1102/2024, č. j. MZDR 122/2024-6/KRB. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **80/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | | 91252 | 1052 |  | -47 294 067,11 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 91628 | 1052 | 9115236000000 | 47 294 067,11 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření z důvodu nutnosti úhrady faktur u smlouvy č. SDL/ODSH/285/23 za stavební práce na akci "Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres Tábor" (47 294 067,11 Kč). V rámci finančního vypořádání SFDI za rok 2023 byla dle pravidel SFDI tato nevyčerpaná částka vrácena zpět na účet SFDI.V současné době je v procesu schválení žádost o převod nevyčerpaných finančních prostředků SFDI z r. 2023 do r. 2024. Dotaci v r. 2023 obdržel Jihočeský kraj na základě smlouvy 139S/2023 (SON/ODSH/146/23) ze Státního fondu dopravní infrastruktury, určenou na "Financování silnic II. a III. třídy", schváleno usn. č. 313/2023/RK-64 ze dne 30. 3. 2023. K financování bude dočasně využito nesesmluvněných finančních prostředků alokovaných v rozpočtu ODSH na r. 2024 z pol. 5171 - Opravy a udržování. Po obdržení dotace ze SFDI na rok 2024 bude vráceno na příslušné položky v rámci přerozdělení těchto dotačních prostředků. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **81/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 1051 | 9114000000000 | -1 379 631,50 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 1051 | 9114435000000 | -128 388,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 1051 | 9115176000000 | -326 197,00 |
| 2212 | 6351 | Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 1057 | 9114039401401 | 580,00 |
| 2212 | 6351 | Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 1057 | 9114435401401 | 128 388,00 |
| 2212 | 6351 | Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 1057 | 9115180401401 | 21 417,50 |
| 2212 | 6351 | Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 1057 | 9115184401401 | 25 424,00 |
| 2212 | 6351 | Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 1057 | 9114306401401 | 1 318 110,00 |
| 2212 | 6351 | Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 1057 | 9115176401401 | 326 197,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 1057 | 9114384401401 | 14 100,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření za účelem zajištění finančního krytí výdajů vynaložených příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Jihočeského kraje na akcích realizovaných Jihočeským krajem v celkové výši 1 834 216,50 Kč dle žádostí o refundaci finančních prostředků SÚS JcK 01945/2024 formou zvýšení investičního a provozního příspěvku. Jedná se o výdaje na:

1. výkupy pozemků a související náklady v celkové výši 1 820 116,50 Kč na akce:
   * "Účel. komunik. Olešník a sil. III/10579a Chlumec-Olešník, 2.st." (580,00 Kč);
   * "Modernizace silnic III/15618 a III/15616, průtah Nové Hrady" (128 388,00 Kč);
   * "Most ev. č. 12841-1 přepad z rybníka před Pluhovým Žďárem" (21 417,50 Kč);
   * "Přel. sil. II/137 , křižovatka Slapy" (25 424,00 Kč);
   * "Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 - Slapy" (1 318 110,00 Kč);
   * "Rekonstrukce sil. II/406 Dačice – Slavonice" (326 197,00 Kč);
2. smlouvy o zřízení věcných břemen v celkové výši 14 100,00 Kč na akce:
   * "Most ev. č. 122-011 přes Židovou strouhu" (14 100,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **82/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 1463 | 1031005900001 | 2 802 633,77 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 1463 | 1031005900001 | 329 721,60 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533982 | 1463 | 1031005900001 | 251 230,20 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133982 | 1463 | 1031005900001 | 29 556,50 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103100106 | 1463 | 1031005900001 | 179 639,06 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 111 | 1463 | 1031005401242 | 1,35 |
| 3299 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103533063 | 1467 | 1031005900001 | 2 802 633,77 |
| 3299 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103133063 | 1467 | 1031005900001 | 329 721,60 |
| 3299 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103533982 | 1467 | 1031005900001 | 251 230,20 |
| 3299 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103133982 | 1467 | 1031005900001 | 29 556,50 |
| 3299 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 103100106 | 1467 | 1031005900001 | 179 639,06 |
| 3299 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 111 | 1467 | 1031005900001 | 1,35 |

Odbor evropských záležitostí žádá o narozpočtování příjmů v celkové výši 3 592 782,48 Kč (kofinancování 179 639,06Kč, podíl SR 359 278,10 Kč, podíl EU 3 053 863,97 Kč a nezpůsobilé 1,35 Kč) na základě přijatých nevyčerpaných finančních prostředků partnerů projektu v rámci projektu "Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II" reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19\_078/0018245. Oproti tomu dochází ke zvýšení výdajů ve výši 3 413 142,07 Kč (podíl EU 3 053 863,97 Kč a podíl SR 359 278,10 Kč) za účelem zaslání nevyčerpaných finančních prostředků na MŠMT a zvýšení výdajů ORJ 14 ve výši 179 640,41 Kč na základě vrácení kofinancování poskytnutého partnerům projektu a vrácení nevyčerpaných nezpůsobilých výdajů. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **83/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3713 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 15972 | 2061 | 9015972900001 | 120 000,00 |
| 3713 | 6371 | Účelové inv. transfery nepodnikajícím fyz. osob | | 15972 | 2066 | 9015972900001 | 120 000,00 |

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu, a to na navýšení příjmů ve výši 120 000,00 Kč týkající se vratky dotace na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ č. 115D285000006, na základě Výpovědi smlouvy o poskytnutí dotace. Současně dochází k navýšení výdajů daného projektu ve stejné výši. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **84/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 13023 | 3042 |  | 3 819,80 |
| 4339 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 13023 | 3052 | 401602 | 3 819,80 |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 13023 | 3042 |  | 483 825,24 |
| 4339 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 13023 | 3052 | 401602 | 483 825,24 |

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-2024/25417-261 ze dne 31. 1. 2024 a č. j. MPSV-2024/46523-261 ze dne 19. 2. 2024. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **85/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 4350 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | | 3041 | 401602 | 1 467 000,00 |
| 6172 | 6130 | Pozemky | | 451 | 9125089000000 | 1 469 000,00 |
| 6172 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | | 451 |  | -2 000,00 |

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu z důvodu koupě pozemků v k. ú. Čížkrajice pro Domov pro seniory Dobrá Voda (pracoviště Chvalkov), Pod Lesem 1362/16, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic. Rada Jihočeského kraje svým usnesením č. 181/2024/RK-83 ze dne 8. 2. 2024 uložila odvod finančních prostředků ve výši 1 467 000,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace do rozpočtu Jihočeského kraje na úhradu této koupě. Záměr prodeje byl schválen usnesením č. 66/2024/ZK-32 ze dne 22. 2. 2024. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **86/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | |  | 2674 |  | 31 700 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114385000000 | -13 900 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9115171000000 | -700 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114441000000 | -2 800 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9115166000000 | -1 500 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9115170000000 | -6 800 000,00 |
| 3315 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 111 | 2068 | 1492057401305 | -6 000 000,00 |

Jednotlivé odbory jako nositelé akcí žádají o provedení rozpočtového opatření na převod finančních prostředků úspor z tendrů realizovaných zakázek předložených na jednání rady kraje dne 22. 2. 2024 (zpravidla na realizaci základní dodávky prací) v celkové výši 31 700 000,00 Kč do Fondu rezerv a rozvoje. Jedná se o následující akce:

Za Odbor dopravy a silničního hospodářství ve výši odpovídající rozdílu mezi schváleným rozpočtem a potřebou financování v roce 2024 v návaznosti na výsledky výběrových řízení:

1. Most ev. č. 1325-1 Nová Včelnice směr Brabec úspora ve výši 13 900 000,00 Kč;
2. Most ev. č. 0235-1 přes Palečkův potok před obcí Hněvkovice na levém břehu Vltavy úspora ve výši 700 000,00 Kč;
3. Most ev. č. 12130-1 v Božeticích úspora ve výši 2 800 000,00 Kč;
4. Most ev. č. 1438-2 přes Zábořský potok u obce Lipanovice úspora ve výši 1 500 000,00 Kč;
5. Most ev. č. 1233-1 přes potok v Meziříčí úspora ve výši 6 800 000,00 Kč;

Za ORJ 20 – matici evropských projektů ve výši odpovídající rozdílu mezi schváleným rozpočtem a potřebou financování v roce 2024 v návaznosti na výsledky výběrových řízení:

1. Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově ve výši 6 000 000,00 Kč. Realizace projektu byla schválena usn. č. 423/2022/ZK-23 ze dne 15. 12. 2022 na roky 2024 a 2025. Jde o část úspory dosažené v tendru veřejné zakázky proti alokaci v rozpočtu pro rok 2024, zbytek úspory bude promítnut podle aktuálního stavu realizace do návrhu rozpočtu 2025.

**Dopad do salda +31 700 000,00 Kč (snížení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **89/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | |  | 2674 |  | -19 860 462,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9115165000000 | -1 500 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114437000000 | -14 982 040,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9115168000000 | -800 000,00 |
| 3742 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 111 | 2067 | 1471005900001 | -788 832,00 |
| 3749 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 111 | 2068 |  | -300 000,00 |
| 3749 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 |  | -1 489 590,00 |

Jednotlivé odbory jako nositelé akcí žádají o provedení rozpočtového opatření na převod finančních prostředků úspor z tendrů realizovaných zakázek předložených na jednání RK dne 7. 3. 2024 (zpravidla na realizaci základní dodávky prací) v celkové výši 19 860 462,00 Kč do Fondu rezerv a rozvoje. Jedná se o následující akce:

Za Odbor dopravy a silničního hospodářství ve výši odpovídající rozdílu mezi schváleným rozpočtem a potřebou financování v r. 2024 v návaznosti na výsledky výběrových řízení:

1. Most ev. č. 171-021 přes Horoselský potok před Dolany – úspora ve výši 1 500 000,00 Kč;
2. Modernizace komunikací II/141 a III/14136, průtah Volary – úspora ve výši 14 982 040,00 Kč;
3. Most ev. č. 14517-2 přes potok Spůlka – Mlýny – úspora ve výši 800 000,00 Kč;

Za Odbor evropských záležitostí ORJ 20 jde o úspory v rámci dvou Evropských projektů matice, jejichž realizátorem je OZZL a jedná se o:

1. Projekt Rozvoj soustavy zvláště chráněných území v Jihočeském kraji 2023–2027 (OP ŽP) – zpracování odborné dokumentace – úspora z VŘ ve výši 788 832,00 Kč. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 10/2023/ZK-24 ze dne 9. 2. 2023;
2. Projekt "Komplexní vodohospodářská studie povodí Sudoměřské rybniční soustavy a rybníka Řežabinec" (NPO) – úspora z VŘ na zpracování studie ve výši 1 789 590,00 Kč. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 281/2023/ZK-28 ze dne 21. 9. 2023.

Kromě toho část dosažené úspory byla formou změny rozpisu rozpočtu ODSH užita na dofinancování akcí, kde nabídky překračovaly rozpočtovou alokaci.

**Dopad do salda ve výši +19 860 462,00 Kč (snížení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **90/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z VPS | | 98074 | 342 | 15 000,00 |
| 6115 | 5173 | Cestovné | | 98074 | 352 | 1 000,00 |
| 6115 | 5175 | Pohoštění | | 98074 | 352 | 1 000,00 |
| 6115 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | | 98074 | 252 | 7 000,00 |
| 6115 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | | 98074 | 252 | 1 736,00 |
| 6115 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 98074 | 252 | 630,00 |
| 6115 | 5161 | Poštovní služby | | 98074 | 452 | 500,00 |
| 6115 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 98074 | 452 | 634,00 |
| 6115 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 98074 | 452 | 2 000,00 |
| 6115 | 5132 | Ochranné pomůcky | | 98074 | 452 | 500,00 |

Odbor právní a krajský živnostenský úřad navrhuje rozpočtové opatření v souvislosti s poskytnutými prostředky od Ministerstva financí na úhradu výdajů spojených s konáním dodatečných voleb do zastupitelstva obce Skály vyhlášených na 23. března 2024 dle Rozhodnutí č. j. MF-5874/2024/2201-3. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **91/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 3111 | Příjem z prodeje pozemků | | 441 |  | 1 240 200,00 |
| 3299 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137000000000 | 1 240 200,00 |

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření z důvodu příjmu prostředků a jejich převodu do Fondu rozvoje školství. Jedná se o prostředky za prodej pozemku v areálu bývalých kasáren Planá u ČB obchodní společnosti SINOP REAL, a. s. ve výši 1 240 200,- Kč. Prodej byl schválen usnesením č. 398/2023/ZK-30 ze dne 9. 11. 2023. S majetkem hospodařilo Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2. Prostředky budou převedeny do rezervy Fondu rozvoje školství dle jeho statutu, kde budou užity podle potřeb škol a školských zařízení. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **92/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z VPS | | 98045 | 542 |  | 20 000 000,00 |
| 6221 | 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | | 98045 | 152 |  | 18 000 000,00 |
| 6221 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 98045 | 857 |  | 1 200 000,00 |
| 6221 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 98045 | 3057 | 403601 | 800 000,00 |

Odbor ekonomický ve spolupráci s Kanceláří hejtmana a zřizovatelskými odbory OŠMT a OSOV navrhují rozpočtové opatření z důvodu potřeby zajištění finančního krytí výdajů na refundaci nákladů ubytování uprchlíků z Ukrajiny vyplácených z rozpočtu KHEJ (krizové řízení) na základě smluv uzavřených s ubytovateli a dále výdajů zvýšeného účelového provozního příspěvku příspěvkovým organizacím kraje v oblasti sociální a školství, které uprchlíky ubytovávají ve svých zařízeních. Navržený objem je stanoven pro potřeby proplácení výdajů kraje ve druhém čtvrtletí roku 2024 dle kvalifikovaného odhadu počtu ubytovaných a částkou za přenocování stanovenou usnesením vlády s předpokladem plného pokrytí dotací z MF. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **93/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 3636 | 5169 | Nákup ostatních služeb | |  | 651 | -173 000,00 |
| 2141 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 92 | 653 | 173 000,00 |

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků v rámci rozpočtu OREG. Dne 7. 3. 2024 projednala na svém jednání rada kraje žádost o individuální dotaci podanou Správou NP Šumava a rozhodla svým usnesením č. 269/2024/RK-85 o přidělení této dotace. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **94/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | | 842 | 9118102101012 | 2 000 000,00 |
|  | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | | 842 | 9118102101031 | 500 000,00 |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 851 | 9118102000000 | 2 500 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na přijetí spolupořadatelských příspěvků od partnerských měst na pořádání her XI. Olympiády dětí a mládeže 2024 v Jihočeském kraji dle smluv se spolupořadatelskými městy. Jedná se o Statutární město České Budějovice ve výši 2 000 000,00 Kč a město Hluboká nad Vltavou ve výši 500 000,00 Kč. Tyto příjmy budou použity na náklady související se zajištěním her olympiády. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **95/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 33166 | 842 |  | 939 370,00 |
| 3233 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33166 | 852 | 401224 | 235 670,00 |
| 3233 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33166 | 852 | 402213 | 41 900,00 |
| 3233 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33166 | 852 | 403217 | 159 500,00 |
| 3233 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33166 | 852 | 404216 | 75 300,00 |
| 3233 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33166 | 852 | 405216 | 125 000,00 |
| 3233 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33166 | 852 | 406213 | 126 000,00 |
| 3233 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33166 | 852 | 407227 | 176 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení z dotace MŠMT na základě rozhodnutí č. 0010/9/SOU/2024 ze dne 21. 2. 2024 na Výzvu na podporu oborových soutěží v roce 2024 – Podpora okresních a krajských kol oborových soutěží v roce 2024. Jedná se o tyto školy:

1. Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1 (235 670,00 Kč),
2. Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67 (41 900,00 Kč),
3. Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10 (159 500,00 Kč),
4. Dům dětí a mládeže, Písek, Švantlova 2394 (75 300,00 Kč),
5. Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 (125 000 Kč),
6. Dům dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417 (126 000,00 Kč),
7. Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346 (176 000,00 Kč),

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **96/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 33166 | 842 |  | 343 500,00 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33166 | 852 | 401214 | 93 500,00 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33166 | 852 | 401240 | 250 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení z dotace MŠMT na základě rozhodnutí č. 0017/18/SOU/2024 a č. 0011/18/SOU/2024 ze dne 6. 3. 2024 v rámci "Výzvy na podporu sportovních, řemeslných, uměleckých a ostatních soutěží v roce 2024". Jedná se o tyto školy:

1. Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2 (93 500,00 Kč),
2. Střední odborné učiliště, Lišov, tř. 5. května 3 (250 000,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **97/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 33352 | 842 |  | 10 429 690,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím přísp. organizacím | | 33352 | 852 | 501828 | 467 001,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím přísp. organizacím | | 33352 | 852 | 501728 | 467 001,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím přísp. organizacím | | 33352 | 852 | 501718 | 155 667,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím přísp. organizacím | | 33352 | 852 | 501710 | 311 334,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím přísp. organizacím | | 33352 | 852 | 501829 | 1 712 338,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím přísp. organizacím | | 33352 | 852 | 501709 | 467 001,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím přísp. organizacím | | 33352 | 852 | 501761 | 311 334,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím přísp. organizacím | | 33352 | 852 | 501772 | 155 667,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím přísp. organizacím | | 33352 | 852 | 502705 | 311 334,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím přísp. organizacím | | 33352 | 852 | 502748 | 155 667,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím přísp. organizacím | | 33352 | 852 | 502729 | 467 001,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím přísp. organizacím | | 33352 | 852 | 502741 | 311 334,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím přísp. organizacím | | 33352 | 852 | 503756 | 311 334,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím přísp. organizacím | | 33352 | 852 | 503761 | 155 667,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím přísp. organizacím | | 33352 | 852 | 503762 | 622 668,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím přísp. organizacím | | 33352 | 852 | 504732 | 155 667,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím přísp. organizacím | | 33352 | 852 | 504733 | 467 001,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím přísp. organizacím | | 33352 | 852 | 504737 | 311 334,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím přísp. organizacím | | 33352 | 852 | 504730 | 155 667,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím přísp. organizacím | | 33352 | 852 | 505723 | 467 001,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím přísp. organizacím | | 33352 | 852 | 505724 | 311 334,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím přísp. organizacím | | 33352 | 852 | 505731 | 311 334,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím přísp. organizacím | | 33352 | 852 | 506735 | 467 001,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím přísp. organizacím | | 33352 | 852 | 506746 | 778 335,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím přísp. organizacím | | 33352 | 852 | 507724 | 155 667,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím přísp. organizacím | | 33352 | 852 | 507732 | 467 001,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na přijetí a vyplacení účelové dotace na základě rozhodnutí č. 3216-3/2024 ze dne 1. 3. 2024 č. j. MSMT-3216/2024-1 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2024. Účelem dotace je poskytnutí dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na financování ukrajinských asistentů pedagoga. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **98/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | | 723 | 853 | -60 000,00 |
| 3299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 723 | 851 | 60 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření z důvodu správného zatřídění finančního zapojení Jihočeského kraje do projektu "Kraje pro bezpečný internet" na základě smlouvy o spolupráci mezi Jihočeským krajem a Krajem Vysočina. Přistoupení Jihočeského kraje k tomuto projektu bylo schváleno usnesením č. 299/2023/ZK-28 ze dne 21. 9. 2023. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **99/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 |  | -14 673,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 | 407204 | 14 673,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku škole z důvodu dofinancování uměleckých soutěží vyhlašovaných MŠMT. Prostředky jsou uvolňovány z dosud nerozdělené alokace rozpočtu pro soutěže. Jedná se o Základní uměleckou školu Oskara Nedbala, Tábor, Martínka Húsky 62. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **100/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 155 | 857 |  | -11 761,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 155 | 857 | 402213 | 11 761,00 |

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.** | | | **101/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3122 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | | 841 | 407219 | 1 500 000,00 |
| 6172 | 6130 | Pozemky | | 451 | 9125091000000 | 1 511 801,00 |
| 6172 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | | 451 |  | -2 000,00 |
| 6172 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 451 | 9108000000000 | -9 801,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy společně s odborem hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu z důvodu koupě pozemků v k. ú. Měšice u Tábora a Čekanice u Tábora. Koupě pozemků (návrh č. 361/RK/24) a schválení odvodu z investičního fondu Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788, IČO 60064781 do rozpočtu Jihočeského kraje (návrh č. 351/RK/24) bude projednáno na jednání rady kraje dne 28. 3. 2024 a následně na jednání zastupitelstva kraje dne 25. 4. 2024. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **102/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 851 | 9118102000000 | -304 357,80 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 1051 | 9118102000000 | 304 357,80 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na přesun finančních prostředků do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství v celkové výši 304 357,80 Kč z důvodu dofinancování dopravního značení DIO na Hrách XI. letní olympiády dětí a mládeže ČR, která se bude konat ve dnech 23. 6. – 28. 6. 2024 v Jihočeském kraji. Důvodem je výsledek soutěže dopravního značení DIO, které bude o uvedenou částku dražší proti původní kalkulaci. Navýšení rozpočtu Olympiády bude řešeno následně při rekapitulaci výsledků dalších tendrů veřejných zakázek. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **103/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 2212 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | |  | 1041 | 1071028900001 | 100 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 111 | 1067 | 1071028900001 | 100 000,00 |
| 2212 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | |  | 1041 | 1071039900001 | 100 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 111 | 1067 | 1071039900001 | 100 000,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na straně příjmů a výdajů z důvodu obdržení smluvních pokut za nedodržení ustanovení smlouvy o dílo na akci:

1. Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa, stavební část IIb ve výši 100 000,00 Kč;
2. Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. etapa ve výši 100 000,00 Kč.

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **104/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 111 | 1067 | 1071028900001 | -9 856,24 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 1071028401401 | 9 856,24 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 111 | 1067 | 1071033900001 | -1 129 430,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 1071033401401 | 1 129 430,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 111 | 1067 | 1071028900001 | -61 824,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 1071039401401 | 61 824,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 111 | 1067 | 1491001900001 | -97 492,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 1491001401401 | 97 492,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 111 | 1067 | 1491003900001 | -500,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 1491003401401 | 500,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 111 | 1067 | 1491004900001 | -3 946,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 1491004401401 | 3 946,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114141000000 | -417,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9114141401401 | 417,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114279000000 | -1 443,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9114279401401 | 1 443,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114389000000 | -584,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9114389401401 | 584,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114000000000 | -500,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9114413401401 | 500,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9114425401401 | -30 432,41 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114000000000 | -7 584,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9114436401401 | 7 584,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9115008401401 | -577,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9115026000000 | -8 107,35 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9115026401401 | 8 107,35 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114000000000 | -80,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9115127401401 | 80,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114000000000 | -10 184,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9115131401401 | 10 184,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9115167000000 | -547,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9115167401401 | 547,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9115171000000 | -2 784,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9115171401401 | 2 784,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9115176000000 | -1 830,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9115176401401 | 1 830,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114000000000 | -272,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9115179401401 | 272,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9115183000000 | -23 048,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9115183401401 | 23 048,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9115187000000 | -58 256,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9115187401401 | 58 256,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114000000000 | -109 322,59 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9114415401401 | 70 166,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | |  | 1057 | 9114417401401 | 70 166,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření za účelem zajištění finančního krytí výdajů vynaložených příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Jihočeského kraje na nájmy pozemků na akce realizované Jihočeským krajem v celkové výši 1 528 007,18 Kč dle žádostí o poskytnutí neinvestičního příspěvku zn. SÚS JcK 03295/2024. Jedná se o tyto akce:

* Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa (9 856,24 Kč);
* Jižní tangenta České Budějovice – 1. etapa (1 129 430,00 Kč);
* Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. etapa (61 824,00 Kč);
* Východní obchvat Vlachovo Březí, silnice II/144 (97 492,00 Kč);
* Obchvat Kaplice – II. etapa (500,00 Kč);
* Přeložka silnice II/156, hráz rybníka Žár (3 946,00 Kč);
* Přeložka silnice II/173 obchvat Blatná (417,00 Kč);
* Most ev. č. 136-007 Mlýny (1 443,00 Kč);
* Most ev. č. 02215-3 Střelskohoštická Lhota (584,00 Kč);
* Most ev. č. 40924-1 přes M. Dyji u obce Modletice (500,00 Kč);
* Most ev. č. 12236-2 přes železniční trať u Zbudova (-30 432,41 Kč);
* Most ev. č. 4009-005 přes potok v obci Radenín (Most ev.č.409-005 v obci Nuzbely) (7 584,00 Kč);
* Rancířov – rekonstrukce křižovatky silnic II/409 a II/410 (-577,00 Kč);
* Rekonstrukce II/157 – zúžení před Kaplice – nádraží (8 107,35 Kč);
* Rek. komunikace III/15811 Pohorská Ves – II. etapa (80,00 Kč);
* Most ev. č. 0224-1 Vodňany přes řeku Blanici (10 184,00 Kč);
* Most ev. č. 15710-1 před Markvarticemi (547,00 Kč);
* Most ev. č. 0235-1 přes Palečkův potok před obcí Hněvkovice na levém břehu Vltavy (2 784,00 Kč);
* Rekonstrukce sil. II/406 Dačice – Slavonice (1 830,00 Kč);
* Most ev. č. 13510-4 v obci Rybova Lhota (272,00 Kč);
* Most ev. č. 170-001 u obce Němětice (23 048,00 Kč);
* Most ev. č. 105 – 048c v Týně nad Vltavou (58 256,00 Kč);
* Most ev. č. 1359-3 přes Lužnici v Plané/n/Luž. (70 166,00 Kč);
* Most ev. č. 1359-4 přes mlýnský náhon v Plané /n/Luž. (70 166,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **105/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 34019 | 1142 |  | 67 000,00 |
| 3315 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 34019 | 1152 | 401305 | 67 000,00 |

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury – z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 1: Edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES). Finanční prostředky jsou určeny pro Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích na realizaci projektu „Příběh města Českých Budějovic“. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **106/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 107100106 | 2069 | 1072098401502 | 2 801 358,11 |
| 3636 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 |  | 2 801 358,11 |
|  | 2451 | Splátky půjčených prostř. od příspěvkových org. | | 107 | 2060 | 1072098401502 | -9,03 |
| 3636 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 |  | -9,03 |
|  | 2412 | Splátky půjč. prostř. od nefin. podnik. – práv. osob | | 108 | 2060 | 1073019309503 | 49 661,29 |
| 3636 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 |  | 49 661,29 |

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

1. navýšení příjmů ve výši 2 801 358,11 Kč týkající se vratky nevyčerpané části dotace na kofinancování (UZ 107100106) u projektu "Pořízení sanitních vozidel ZZS a zdravotnických přístrojů" (IROP – REACT) realizátora Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje na základě závěrečného vyúčtování projektu dle smlouvy SDO/OEZI/2122/21. Současně dochází k navýšení investiční rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši;
2. snížení příjmů ve výši 9,03 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci (UZ 107) u projektu "Pořízení sanitních vozidel ZZS a zdravotnických přístrojů" (IROP – REACT) realizátora Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje z důvodu zaokrouhlování na celé desítky při pořizování rozpočtu do GINIS. Na základě závěrečného vyúčtování projektu dochází k vrácení zbývající poskytnuté návratné finanční výpomoci. Současně dochází ke snížení investiční rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši;
3. navýšení rozpočtovaných příjmů v celkové výši 49 661,29 Kč (vratka dotace na kofinancování poskytovaná formou návratné finanční výpomoci UZ 108) v rámci projektu Nemocnice Jindřichův Hradec a. s. "Klinický informační systém pro intenzivní a anesteziologickou péči" (IROP 2014 – 2020) – po navýšení základního kapitálu dochází k vrácení dotace na kofinancování poskytnuté formou návratné finanční výpomoci (resp. se jedná o dorovnání na přesnou částku) dle smlouvy č. SFV/OEZI/2427/22. Současně dochází k navýšení investiční rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši.

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **107/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 111 | 2066 | 1492024401232 | -9 500 000,00 |
| 3636 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 |  | -2 851 010,36 |
|  | 4216 | Ostatní inv. přijaté transfery ze SR | | 102500107 | 2062 | 1021001900001 | -12 351 010,36 |

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

1. snížení výdajů ve výši 9 500 000,00 Kč (tj. dotace na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu UZ 111) u projektu Střední školy obchodní České Budějovice "Nová přístavba – nová příležitost pro modernizaci vzdělávání" (IROP), které nebudou potřeba, neboť původně předpokládaná cena stavebních prací při pořizování návrhu rozpočtu byla nakonec vysoutěžena za výrazně nižší částku a i schválené usnesení č. 428/2023/ZK-31 ze dne 14. 12. 2023 schválilo dotaci na nezpůsobilé výdaje o tuto částku nižší;
2. snížení výdajů ve výši 2 851 010,36 Kč v rámci rezervy ORJ 2068 v návaznosti na rozpočtové opatření 106/R, tato rezerva vznikla přijetím vratek z kofinancování v rámci projektů ZZS JčK a Nemocnice JH;
3. snížení příjmů v celkové výši 12 351 010,36 Kč u projektu Jihočeského kraje "Digitální technická mapa Jihočeského kraje" (OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost), u kterého byly příjmy v roce 2024 za poslední ŽoP předpokládány vyšší, ale v roce 2023 došlo k nedočerpání výdajů projektu.

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **108/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | |  | 2257 | 9137000000000 | -3 072 000,00 |
| 3123 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 111 | 2257 | 1492013403223 | 3 072 000,00 |

Odpovědné místo 22 – Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ na zajištění prostředků pro Střední školu rybářskou a vodohospodářskou Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688 na financování nezpůsobilých výdajů akce "Výstavba aquaponického skleníku na SŠŘV Třeboň" dle rozhodnutí zadavatele veřejné zakázky schválené usnesením č. 133/2024/RK-83. Věcný materiál bude projednán dne 28. 3. 2024, č. návrhu 346/RK/24. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k příspěvkové organizaci kraje. Pokrytí nezpůsobilých výdajů akce bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **109/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým org. | | 2257 | 9137000000000 | -5 000 000,00 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým org. | | 2257 | 9137116401209 | 5 000 000,00 |

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ na zajištění prostředků pro Obchodní akademii, České Budějovice, Husova 1 na financování nové akce "Havarijní stav fasády objektu staré budovy školy". Věcný materiál bude projednán dne 28. 3. 2024, č. návrhu 346/RK/24. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k příspěvkové organizaci kraje. Pokrytí nové akce bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **114/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 |  | -11 953,44 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 | 407202 | 11 953,44 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku škole z důvodu dofinancování uměleckých soutěží vyhlašovaných MŠMT. Prostředky jsou uvolňovány z dosud nerozdělené alokace rozpočtu pro soutěže. Jedná se o Základní uměleckou školu, Soběslav, Školní nám. 56. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **115/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 |  | -300 000,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 | 405202 | 100 000,00 |
| 3114 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 | 403220 | 100 000,00 |
| 3114 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 | 402206 | 50 000,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 | 403201 | 50 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku zřizovatele na rok 2024 na základě žádostí jednotlivých škol a školských zařízení. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k zřizovaným organizacím kraje. Jedná se o tyto školy:

1. Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69 – aktivity Sportovního gymnázia ve Vimperku – pohonné hmoty, pojištění, příspěvky na ubytování žáků na soustředěních, pronájmy sportovišť a cestovní náhrady (100 000,00 Kč),
2. Základní škola, Dačice, Neulingerova 108 – zvýšení nájemného na základě nově uzavřené smlouvy (100 000,00 Kč),
3. Základní škola, Kaplice, Omlenická 436 – dofinancování věcné režie na obědy žáků školy v jiném stravovacím zařízení (50 000,00 Kč),
4. Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333 – 30. výročí Valného shromáždění sítě přidružených škol UNESCO (50 000,00 Kč).

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **116/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3599 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 951 |  | -37 500,00 |
| 3545 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 251 | 9102001000000 | 37 500,00 |

Odbor zdravotnictví společně s Kanceláří ředitele navrhují rozpočtové opatření z důvodu zajištění rozpočtového krytí náhrad z DPP, které jsou uzavřeny s přednášejícími na konferenci "Paliativní a hospicová péče v jižních Čechách aneb před smrtí neutečeš", kterou Jihočeský kraj pořádal dne 6. 3. 2024 v Clarion Congress Hotel České Budějovice. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **117/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 1057 | 401401 | 805 000,00 |
| 6172 | 5901 | Nespecifikované rezervy | | 551 |  | -805 000,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření za účelem zajištění dofinancování v r. 2024 požadavku na pořízení "Letištního speciálu na údržbu vzletové a přistávací dráhy, pojezdových ploch a ploch pro stání letadel" v návaznosti na výsledek VŘ. Materiál "Rozhodnutí zadavatele na veřejnou zakázku "Letištní speciál na údržbu vzletové a přistávací dráhy, pojezdových ploch a ploch pro stání letadel“" bude projednán na RK dne 28. 3. 2024 (č. návrhu 407/RK/24). Finanční prostředky budou uvolněny z rozpočtové rezervy kraje. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **118/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4221 | Investiční přijaté transfery od obcí | | 1142 | 107090 | 29 000 000,00 |
| 3311 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 1157 | 9138010407301 | 29 000 000,00 |

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení účelově určené investiční dotace ve výši 29 000 000,00 Kč přijaté od Města Tábor. Uvedené prostředky jsou určeny na realizaci projektu "Rekonstrukce jevištních technologií a stavební úpravy v Divadle Oskara Nedbala Tábor" pro příspěvkovou organizaci, zřizovanou Jihočeským krajem, Divadlo Oskara Nedbala Tábor dle smlouvy o poskytnutí dotace č. ev. 2200/SD/00116/24 uzavřené mezi Městem Tábor a Divadlem Oskara Nedbala Tábor dne 12. 3. 2024. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **119/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3315 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 1157 | 401305 | 1 300 000,00 |
| 3319 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 1157 |  | -1 300 000,00 |

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zajištění finančních prostředků ve výši 1 300 000,00 Kč pro příspěvkovou organizaci Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích na akci "Trocnovské slavnosti" uspořádané k výročí úmrtí 600 let J. Žižky dle návrhu věcného materiálu č. 445/RK/24 předloženého radě kraje dne 11. 4. 2024. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k příspěvkové organizaci kraje. Celou akci bude organizovat přímo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Finanční prostředky budou převedeny z dosud nerozdělených prostředků určených jako rozpočtová rezerva pro příspěvkové organizace v oblasti kultury. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **120/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 5168 | Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi | | 1251 | 9110402000000 | -1 056 000,00 |
| 6172 | 6125 | Informační a komunikační technologie | | 1251 | 9110209000000 | 406 000,00 |
| 6172 | 6125 | Informační a komunikační technologie | | 1251 | 9110203000000 | 300 000,00 |
| 6172 | 6125 | Informační a komunikační technologie | | 1251 | 9110208000000 | 350 000,00 |

Odbor informatiky navrhuje rozpočtové opatření na pořízení:

1. 6 ks WiFi přístupových bodů AP2 v rámci zahájení realizace části projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti v JčK – Povýšení zabezpečení bezdrátové sítě" (406 000,00 Kč);
2. 1 ks switch – obměna za zastaralý (300 000,00 Kč);
3. 3 ks interaktivních displejů včetně příslušenství (350 000,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **121/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137000000000 | -400 000,00 |
| 3233 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137118401224 | 400 000,00 |

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ na zajištění prostředků pro Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1 na financování nové akce "Výstavba venkovní učebny na táborové základně na Hlincové Hoře". Věcný materiál bude projednán dne 11. 4. 2024, č. návrhu 450/RK/24. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k příspěvkové organizaci kraje. Pokrytí nové akce bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **122/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137117401232 | 10 000 000,00 |
| 3121 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137098401208 | -5 500 000,00 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137102401214 | -1 200 000,00 |
| 3147 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137052401227 | -1 000 000,00 |
| 3121 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137110403201 | -1 400 000,00 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137113404205 | -900 000,00 |

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ na zajištění prostředků pro Střední školu obchodní, České Budějovice, Husova 9 na financování nové akce "Rekonstrukce havarijního stavu elektroinstalace a odvodnění v budově u. Třebízského" ve výši 10 000 000,00 Kč. Věcný materiál bude projednán dne 11. 4. 2024, č. návrhu 450/RK/24. Pokrytí nové akce bude realizováno z úspor investičních akcí příspěvkových organizací z důvodu vysoutěžení nižších cen u zakázek. Jedná se o úsporu u těchto příspěvkových organizací:

1. Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995 na akci "Rekonstrukce venkovního hřiště", schváleno usn. č. 412/2023/ZK-31 z dne 14. 12. 2023 (- 5 500 000,00 Kč);
2. Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2 na akci "Rekonstrukce tělocvičny včetně zázemí", schváleno usn. č. 412/2023/ZK-31 ze dne 14. 12. 2023 (-1 200 000,00 Kč);
3. Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice, U Hvízdala 4 na akci "Výměna elektrorozvodů v domově mládeže", schváleno usn. č. 412/2023/ZK-31 ze dne 14. 12. 2023 (-1 000 000,00 Kč);
4. Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333 na akci "Přístupová komunikace", schváleno usn. č. 412/2023/ZK-31 ze dne 14. 12. 2023 (-1 400 000,00 Kč);
5. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 na akci "Výměna střešní krytiny na budově jídelny lesnické školy v Písku", schváleno usn. č. 412/2023/ZK-31 ze dne 14. 12. 2023 (-900 000,00 Kč).

Dochází tak ke změně závazných finančních vztahů k výše uvedeným příspěvkovým organizacím kraje. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **123/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 4374 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 144100106 | 3063 | 1441003102008 | 11 147,43 |
| 4374 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 144113021 | 3063 | 1441003102008 | 14 787,07 |
| 4374 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 144513021 | 3063 | 1441003102008 | 85 539,83 |
| 4399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 144100106 | 3067 | 1441003900001 | 11 147,43 |
| 4399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 144113021 | 3067 | 1441003900001 | 14 787,07 |
| 4399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 144513021 | 3067 | 1441003900001 | 85 539,83 |

Odbor sociálních věcí žádá o navýšení příjmů i výdajů na ORJ 30. Jedná se o navýšení příjmů z vratky od poskytovatele sociálních služeb Města Český Krumlov v celkové výši 111 474,33 Kč (podíl Jčk 11 147,43 Kč, podíl SR 14 787,07 Kč, podíl EU 85 539,83 Kč), podpořeného v rámci projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI" (OPZ+). Na základě schváleného Přehledu čerpání včetně ročního vyúčtování projektové dotace se jedná o nevyčerpanou část projektové dotace pro rok 2023. Vratka bude vrácena na účet projektu a využita na další financování sociálních služeb v rámci projektu. **Bez dopadu do salda.**

Finanční nároky a krytí: materiál je odsouhlasen centrálním správcem rozpočtu kraje.

Vyjádření správce rozpočtu: všechna rozpočtová opatření byla odsouhlasena správcem rozpočtu příslušného ORJ.

Návrh projednán (stanoviska): nebyla vyžádána.

PŘÍLOHY: bez příloh

Zodpovídá: vedoucí OEKO – Ing. Ladislav Staněk

Termín kontroly: 30. 4. 2024

Termín splnění: 30. 4. 2024