|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 20. 06. 2024 | Bod programu: 79 |  |
| Číslo návrhu: | 182/ZK/24 | | |
| Název bodu: | Rozpočtové změny 10/24 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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. 126/R – 144/R na jednání rady kraje dne 2. 5. 2024,

schválení rozpočtových opatření č. 145/R – 155/R na jednání rady kraje dne 16. 5. 2024,

schválení rozpočtových opatření č. 163/R – 180/R na jednání rady kraje dne 6. 6. 2024;

* 1. schvaluje

rozpočtová opatření č. 125/Z a 156/Z – 162/Z;

* 1. ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 125/Z a 156/Z – 162/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 56 rozpočtových opatření, z toho v pravomoci:

* hejtmana kraje: není,
* rady kraje: 48 RO (126/R – 155/R, 163/R – 180/R),
* zastupitelstva kraje: 8 RO (125/Z, 156/Z – 162/Z).

Výčet rozpočtových opatření s dopadem do:

1. salda příjmů a výdajů: 125/Z, 126/R – 127/R, 144/R, 156/Z – 159/Z, 163/R – 165/R (snížení schodku o 294,0 mil. Kč),
2. krizové rezervy: není,
3. rozpočtové rezervy: 167/R (snížení o 1,0 mil. Kč),
4. Fondu rezerv a rozvoje: 125/Z, 126/R – 127/R, 144/R, 156/Z – 159/Z, 163/R – 165/R (navýšení o 294,0 mil. Kč).

Důvodem snížení povoleného schodku o 294,0 mil. Kč je:

1. převod finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje na zajištění financování projektu SŠ technické a obchodní Dačice (1,0 mil. Kč) – zvýšení schodku,
2. převedení vratky dotace JVTP do Fondu rezerv a rozvoje (3,1 mil. Kč) – snížení schodku,
3. převedení úspory z tendru realizované zakázky předložené na jednání RK dne 28. 3. 2024 do Fondu rezerv a rozvoje (30,0 mil. Kč) – snížení schodku,
4. převedení úspory rezervy matice evropských projektů do Fondu rezerv a rozvoje (40,0 mil. Kč) – snížení schodku,
5. převod finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje na koupi pozemků v k. ú. Planá (3,7 mil. Kč) – zvýšení schodku,
6. převod finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje na poskytnutí dobrovolného příplatku do vlastního kapitálu nemocnici Jindřichův Hradec (20,0 mil. Kč) – zvýšení schodku,
7. převod finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje na realizaci sportovních akcí (12,0 mil. Kč) – zvýšení schodku,
8. převod finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje na zajištění poskytování distanční zdravotní služby (15,0 mil. Kč) – zvýšení schodku,
9. zrušení zadávacího řízení na nákup virtuálních brýlí pro střední školy a převedení alokovaných prostředků do Fondu rezerv a rozvoje (80,0 mil. Kč) – snížení schodku,
10. převedení vrácených prostředků od Zdravotnické záchranné služby na pořízení sanitních vozidel do Fondu rezerv a rozvoje (27,2 mil. Kč) – snížení schodku,
11. časový posun realizace části projektů do roku 2025 a převod alokovaných prostředků do roku 2025 (165,4 mil. Kč) – snížení schodku.

Předložený návrh navazuje na předchozí materiál k rozpočtovým změnám 6/24, který byl zařazen k projednání zastupitelstvu kraje na zasedání dne 25. 4. 2024.

Následující přehled vyjadřuje dopad navržené úpravy do parametrů rozpočtu 2024. Stav investiční a neinvestiční části dotační politiky je vyčíslen k datu 23. 5. 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 6/24** | **Rozpočet upravený podle**  **RZ 10/24**  **(po schválení RO 125/Z,  156/Z – 162/Z, 163/R – 180/R)** | **Rozdíl** |
|  | *1* | *2* | *3* | *4 (3 – 2)* |
| **Příjmy** | **25 927 009,40** | **26 092 657,15** | **26 181 012,47** | **+88 355,32** |
| 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 | 430 202,27 | 487 198,91 | +56 996,64 |
| tř. 3 Investiční příjmy | 700,00 | 1 940,20 | 1 940,20 | 0,00 |
| tř. 4 Přijaté transfery | 15 805 130,80 | 15 957 044,68 | 15 988 403,35 | +31 358,68 |
| **Výdaje** | **27 182 322,80** | **28 429 823,49** | **28 224 166,92** | **-205 656,57** |
| z toho: tř. 5 Běžné výdaje | 21 607 518,95 | 21 904 304,96 | 21 864 608,14 | -39 696,82 |
| tř. 6 Investiční výdaje | 4 750 646,44 | 5 559 436,33 | 5 381 421,57 | -178 014,75 |
| Dotační politika | 824 157,41 | 966 082,20 | 978 137,20 | +12 055,00 |
| *z toho neinvestiční část* | *376 319,48* | *395 525,51* | *405 864,05* | *+10 338,54* |
| *z toho investiční část* | *447 837,93* | *570 556,69* | *572 273,15* | *+1 716,46* |
| *z toho rozpočtová rezerva* | *25 000,00* | *17 795,00* | *16 795,00* | *-1 000,00* |
| *z toho krizová rezerva* | *25 000,00* | *25 000,00* | *25 000,00* | *0,00* |
| **Saldo** | **-1 255 313,40** | **-2 337 166,34** | **-2 043 154,45** | **+294 011,89** |

**Jednotlivá rozpočtová opatření (RO):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **125/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | |  | 2674 |  | 1 000 000,00 |
| 3122 | 5651 | Neinv. půjčené prostředky zříz. přísp. org. | | 107 | 2066 | 1702008403208 | 100 000,00 |
| 3122 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1702008403208 | 900 000,00 |

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o provedení rozpočtového opatření na převod finančních prostředků v celkové výši 1 000 000 Kč z Fondu rezerv a rozvoje pro zajištění financování projektu EU Střední školy technické a obchodní Dačice "Kybernetická bezpečnost – SŠTO Dačice" z NPO v roce 2024 na základě usnesení č. 465/2024/RK-87 ze dne 11. 4. 2024 a předloženého materiálu č. 121/ZK/24 na jednání zastupitelstva kraje dne 25. 4. 2024.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **156/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | | 2674 |  | 3 715 288,00 |
| 6172 | 6130 | Pozemky | | 451 | 9125094000000 | 3 729 388,00 |
| 6172 | 5361 | Nákup kolků | | 451 |  | -2 000,00 |
| 6172 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 451 | 9109000000000 | -12 100,00 |

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na uvolnění prostředků z Fondu rezerv a rozvoje na koupi pozemků v k. ú. Planá u Českých Budějovic od čtyř obchodních společností ve výši kupní ceny 3 715 288,00 Kč. Náklady související s koupí v celkové výši 14 100,00 Kč (správní poplatek za návrh na vklad 2 000,00 Kč a geometrický plán 12 100,00 Kč) budou převedeny a uhrazeny v rámci alokace ORJ 4. Návrh navazuje na věcný návrh č. 699/RK/24 předložený na jednání RK dne 6. 6. 2024 a věcný návrh předkládaný na jednání ZK dne 20. 6. 2024.

**Dopad do salda -3 715 288,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **157/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | | 2674 |  | 20 000 000,00 |
| 3522 | 5216 | Neinv. transfery obecním a kraj. nemocnicím – obch. spol. | | 556 | 309503 | 20 000 000,00 |

Odbor ekonomický navrhuje provedení rozpočtového opatření na převod prostředků z Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu ORJ 5 v celkové výši 20 000 000,00 Kč. Jedná se o prostředky určené k poskytnutí dobrovolného příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. Návrh je předkládán v souladu s věcným návrhem předloženým odborem zdravotnictví na jednání rady kraje dne 6. 6. 2024 (návrh č. 728/RK/24) a na jednání zastupitelstva kraje dne 20. 6. 2024 (návrh č. 194/ZK/24). Opatření je navrhováno k zajištění krytí investičního záměru nemocnice "Pavilon paliativní péče".

**Dopad do salda -20 000 000,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **158/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | |  | 2674 | 12 000 000,00 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 92 | 853 | 12 000 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zajištění finančních prostředků na poskytnutí individuální dotace pro Autoklub České republiky na realizaci Mistrovství světa v rally – Central European Rally 2024 ve výši 2 000 000 Kč a pro Český svaz ledního hokeje z. s. na realizaci IIHF MS žen 2025, 2 ročníky Českých hokejových her v 2025 a 2028, 4 turnaje reprezentací ČR v mezinárodních přestávkách v období 2025 až 2028 ve výši 10 000 000 Kč. Věcný materiál č. 747/RK/24 bude předložen radě kraje dne 6. 6. 2024 a ke schválení zastupitelstvu kraje dne 20. 6. 2024, materiál č. 207/ZK/24. Finanční prostředky potřebné pro rok 2024 je navrženo uvolnit z Fondu rezerv a rozvoje.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **159/Z** | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | | 2674 | 15 000 000,00 |
| 3599 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 951 | 15 000 000,00 |

Odbor zdravotnictví navrhuje provedení rozpočtového opatření na převod prostředků z Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu ORJ 9 v celkové výši 15 000 000,00 Kč. Jedná se o prostředky určené na zajištění poskytování distanční zdravotní služby obyvatelům s trvalým pobytem v Jihočeském kraji prostřednictvím online komunikační platformy. Zajištění služeb bude poskytováno na základě smlouvy, která bude uzavřena v souladu s výsledkem zadávacího řízení, jehož zahájení bylo schváleno usnesením rady kraje č. 634/2024/RK-90 dne 16. 5. 2024.

**Dopad do salda -15 000 000,00 Kč (zvýšení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **160/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 1051 | 9114397000000 | -43 661 820,00 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 1057 | 9114397401401 | 43 661 820,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření za účelem zajištění finančního krytí výdajů vynaložených příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Jihočeského kraje na výkupy pozemků v rámci krajské investiční akce "Přeložka sil. II/156 a II/157 – 6. etapa" dle žádosti č. SUS JcK 10655/2024. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **161/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 5168 | Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi | | 1251 | 9110402000000 | -3 000 000,00 |
| 6172 | 6125 | Informační a komunikační technologie | | 1251 | 9110103000000 | 3 000 000,00 |

Odbor informatiky navrhuje rozpočtové opatření v návaznosti na realizaci akce "Povýšení zabezpečení bezdrátové sítě". Jedná se o zařazení prostředků na pořízení 12 ks switchů na investiční položku. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **162/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 4350 | 6121 | Stavby | | 3551 | 9121017000000 | -20 000 000,00 |
| 4350 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 3057 | 9136011402602 | 20 000 000,00 |

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření na přesun prostředků z ORJ 35 na ORJ 30 z důvodu sloučení investiční akce kraje „Nástavba 3. NP budovy B“ s investiční akcí příspěvkové organizace "Rozšíření jídelny". Na základě usnesení rady kraje č. 561/2024/RK-89 ze dne 2. 5. 2024 bude realizátorem této akce „Domov pro seniory Kaplice – nástavba 3. NP budovy B a rozšíření místnosti jídelny“ příspěvková organizace Domov pro seniory Kaplice. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k této příspěvkové organizaci. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **126/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | |  | 2674 | -3 093 156,32 |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 92 | 648 | 3 093 156,32 |

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu navrhuje rozpočtové opatření vyplývající z vratky prostředků poskytnuté dotace JVTP v celkovém objemu 3 093 156,32 Kč a jejich převod do Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje.

**Dopad do salda +3 093 156,32 Kč (snížení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **127/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | | 2674 |  | -30 000 000,00 |
| 4345 | 6121 | Stavby | | 3551 | 9121012000000 | -30 000 000,00 |

Odbor veřejných zakázek a pozemních staveb žádá o provedení rozpočtového opatření na převod finančních prostředků úspor z tendru realizované zakázky "Nábytek a ostatní vybavení na akci 013D313005501 Výstavba domova seniorů Bobelovka Jindřichův Hradec", předložené na jednání RK dne 28. 3. 2024 ve výši 30 000 000,00 Kč do Fondu rezerv a rozvoje. Jedná se o výši odpovídající rozdílu mezi schváleným rozpočtem a potřebou financování v r. 2024 v návaznosti na výsledek výběrového řízení.

**Dopad do salda +30 000 000,00 Kč (snížení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **128/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 93 | 9153 |  | -5 000,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 93 | 857 | 401215 | 5 000,00 |

Odpovědné místo Samospráva ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy navrhují provedení rozpočtového opatření na převod finančních prostředků poskytnutých v rámci individuální dotace (osobní záštita představitele kraje) v souladu s věcným materiálem č. návrhu 545/RK/24 předkládaným na jednání rady kraje dne 2. 5. 2024 na příslušný gesční odbor OŠMT. Jedná se o dotaci v objemu 5 000 Kč, která je určená pro VOŠ, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice na akci Jihočeská konference ke strategii rozvoje dopravní infrastruktury. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **129/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | |  | 441 |  | 23 320,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 726 | 857 | 406205 | 23 320,00 |
| 6172 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | |  | 441 |  | 22 502,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 726 | 857 | 402205 | 22 502,00 |

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

1. Střední školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135, 387 01 Volyně z pojištěného rizika vichřice (23 320,00 Kč),
2. SOŠ strojní a elektrotechnickou, Velešín, U Hřiště 527, 382 32 Velešín z pojištěného rizika vichřice (22 502,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **130/R** | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 3727 | 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | | 741 | 200 000,00 |
| 3727 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 751 | 200 000,00 |

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje rozpočtové opatření na zvýšení rozpočtu roku 2024 o částku 200 000,00 Kč do oblasti prevence vzniku odpadů. Jedná se o zapojení finančních prostředků, které Jihočeský kraj obdržel v roce 2024 jako dar za vítězství v rámci soutěže krajů ČR za zpětný odběr elektrozařízení v roce 2023. Přijetí daru schválila rada kraje usnesením č. 8/2024/RK-82 ze dne 18. 1. 2024. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **131/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 33035 | 842 |  | 96 000,00 |
| 3121 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33035 | 852 | 407206 | 96 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace na základě rozhodnutí MŠMT ČR č. BIGY\_092024 ze dne 15. 4. 2024 na "Podporu rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR na rok 2024" pro Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **132/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 33351 | 842 |  | 1 635 550,00 |
| 3121 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33351 | 852 | 401204 | 46 730,00 |
| 3121 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33351 | 852 | 401205 | 116 825,00 |
| 3121 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33351 | 852 | 401212 | 46 730,00 |
| 3121 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33351 | 852 | 401207 | 23 365,00 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33351 | 852 | 401209 | 46 730,00 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33351 | 852 | 401216 | 23 365,00 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33351 | 852 | 401217 | 23 365,00 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33351 | 852 | 401215 | 46 730,00 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33351 | 852 | 401236 | 116 825,00 |
| 3121 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33351 | 852 | 402201 | 70 095,00 |
| 3111 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 501733 | 116 825,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 501828 | 23 365,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 501728 | 46 730,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 501740 | 46 730,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 501718 | 70 095,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 501710 | 116 825,00 |
| 3117 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 501742 | 23 365,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 501722 | 70 095,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 501829 | 23 365,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 501731 | 23 365,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 501737 | 46 730,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 501709 | 140 190,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 501818 | 46 730,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 503768 | 46 730,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 506735 | 140 190,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 507719 | 46 730,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 507756 | 46 730,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na přijetí a vyplacení účelové dotace na základě rozhodnutí č. 4747-3/2024 ze dne 28. 3. 2024 č. j. MSMT-4747/2024-1 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2024. Účelem dotace je poskytnutí dalších finančních prostředků pro mateřské, základní nebo střední školy na úhradu platů, zákonných odvodů a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb za vykonanou práci provázejícího učitele a zaměstnance právnické osoby zajišťujícího koordinaci pedagogických praxí. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **133/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4118 | Neinv. převody z Národního fondu | | 60595032 | 842 |  | 300 000,00 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 60595032 | 852 | 406207 | 300 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení z dotace MF na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. EHP-BFNU-OVNKM-4-143-2024 ze dne 5. 3. 2024 z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci EHP a Norských fondů 2014-2021. Jedná se o Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu, Volyně, Resslova 440. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **134/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 170533088 | 842 | 39 364 000,00 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 170533088 | 852 | 9 819 000,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 170533088 | 852 | 29 545 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – "Nástroje pro oživení a odolnost", Rozhodnutí MŠMT ČR č. MSMT‑3561/2024-4 ze dne 26. 3. 2024 za účelem pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky pro 169 obecních škol a 66 krajských škol dle přílohy tohoto rozhodnutí. Dotace je určena pro konkrétní školy, jejichž zřizovatelem je obec, dobrovolný svazek obcí a kraj. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **135/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 170533093 | 842 |  | 4 343 709,00 |
| 3114 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 170533093 | 852 | 403220 | 253 500,00 |
| 3114 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 170533093 | 852 | 407223 | 129 000,00 |
| 3114 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 170533093 | 852 | 402207 | 353 875,00 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 170533093 | 852 | 407236 | 2 749 500,00 |
| 3114 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 170533093 | 852 | 401220 | 600 000,00 |
| 3114 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 170533093 | 852 | 403221 | 257 834,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotací na základě rozhodnutí MŠMT v rámci "Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků". Jedná se o tyto školy:

1. Základní škola, Dačice, Neulingerova 208 (253 500,00 Kč),
2. Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 (129 000,00 Kč),
3. Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 (353 875,00 Kč),
4. Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 (2 749 500,00 Kč),
5. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 (600 000,00 Kč),
6. Základní škola, Třeboň, Jiráskova 3 (257 834,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **136/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | |  | 857 |  | -200 000,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 161 | 857 | 404204 | 100 000,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 161 | 857 | 407213 | 100 000,00 |

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. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 – digitální platforma HAXAGON pro výuku kybernetické bezpečnosti (100 000,00 Kč),
2. Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474 – digitální platforma HAXAGON pro výuku kybernetické bezpečnosti (100 000,00 Kč).

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **137/R** | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 3599 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 951 | -60 000,00 |
| 3599 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | | 953 | 60 000,00 |

Odbor zdravotnictví navrhuje rozpočtové opatření k zajištění finančních prostředků ke krytí záměru poskytnutí daru společnosti GAMUGA s.r.o. Finanční prostředky budou použity na zajištění provozu a rozvoje aplikace Moje endoprotéza a související webové stránky. Věcný materiál č. 566/RK/24 bude předložen na radu kraje dne 2. 5. 2024. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **138/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 2212 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | |  | 1041 | 9115026000000 | 583,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9115026000000 | 180,04 |
| 6409 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 91628 | 1088 | 9115026000000 | 402,96 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na straně příjmů a výdajů projektu "Rekonstrukce II/157 – zúžení před Kaplice – nádraží – JčK", ev. č. 5311521003 z důvodu přijetí platby EG.D v souvislosti s upřesněním podílu zákazníka na oprávněných nákladech na základě smlouvy o přeložce č. 9090010029 (SON/ODSH/050/22). Realizace projektu byla schválena usn. č. 593/2023/RK-68 ze dne 25.5.2023 (Dodatek č. 139/2023/2 ke Smlouvě č. 139/2023). Poměrná část příjmu bude následně vrácena na účet poskytovatele dotace v rámci vratky transferu minulých let. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **139/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 34070 | 1142 |  | 76 000,00 |
| 3315 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 34070 | 1152 | 406301 | 76 000,00 |

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Muzeum středního Pootaví Strakonice na projekt "Škola hry na dudy pro děti i dospělé – kritická edice instruktivních skladeb pro dudy a dudáckou muziku u příležitosti 100. výročí narození Josefa Režného". **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **140/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 34070 | 1142 |  | 40 000,00 |
| 3314 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 34070 | 1152 | 401304 | 40 000,00 |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 170534033 | 1142 |  | 1 139 000,00 |
| 3314 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 170534033 | 1152 | 401304 | 1 139 000,00 |

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích na projekty "Rozšíření elektronické knihy Kohoutí kříž" (40 000,00 Kč) a "Vzdělávání pracovníků kulturně-kreativního sektoru Jihočeského kraje v roce 2024" (1 139 000,00 Kč). **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **141/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3315 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 1157 | 401305 | 200 000,00 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 1151 |  | -200 000,00 |

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zajištění finančních prostředků ve výši 200 000,00 Kč pro příspěvkovou organizaci Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích na akci "Trocnovské slavnosti" uspořádané k výročí úmrtí 600 let J. Žižky dle usnesení č. 494/2024/RK-87 ze 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 nákupu ostatních služeb, kde tyto finanční prostředky byly na tuto akci alokovány. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **142/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 2451 | Splátky půjčených prostř. od přísp. org. | | 107 | 2060 | 1102110401308 | 3 141 193,52 |
|  | 2412 | Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. – prav. osob | | 107 | 2060 | 1123003309510 | -1 301 900,00 |
|  | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | | 102500107 | 2062 | 1021001900001 | -946 929,11 |
|  | 2412 | Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. – prav. osob | | 107 | 2060 | 1063002309508 | 5 285 000,00 |
|  | 2412 | Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. – prav. osob | | 108 | 2060 | 1063002309508 | 1 315 000,00 |
|  | 2412 | Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. – prav. osob | | 107 | 2060 | 1063004309503 | 12 901 994,00 |
|  | 2412 | Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. – prav. osob | | 108 | 2060 | 1063004309503 | 1 045 136,00 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 111 | 2066 | 1492023401216 | -1 000 000,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 111 | 2066 | 1492023401216 | 1 000 000,00 |
|  | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | | 107500107 | 2062 | 1071028900001 | -9,08 |
|  | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | | 107500107 | 2062 | 1071039900001 | -34 331,79 |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 107 | 2064 |  | -21 405 153,54 |

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu příjmů u jednotlivých projektů, dle níže uvedených aktuálních informací, které se ve svém důsledku vzájemně kompenzují a nemají dopad do rozpočtového salda Jedná se o:

1. navýšení příjmů ve výši 3 141 193,52 Kč (tj. návratná finanční výpomoc UZ 107) u projektu Jihočeské centrály cestovního ruchu "Kulturní a přírodní památky – šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru“ („Venkovské památky") (Program Interreg V-A Rakousko – Česká republika), jejichž přijetí bylo předpokládáno do konce roku 2023, ale k vyplacení poslední části dotace došlo až v dubnu 2024;
2. snížení příjmů ve výši 1 301 900,00 Kč (tj. návratná finanční výpomoc UZ 107) u projektu Regionální rozvojové agentury jižních Čech (RERA a.s.) "MOMAr – Models of Management for Singulár Rural Heritage" (Program Meziregionální spolupráce Interreg Europe), které byly vráceny do rozpočtu Jihočeského kraje už na konci roku 2023, ačkoliv jejich vrácení se očekávalo až v průběhu roku 2024;
3. snížení příjmů v celkové výši 946 929,11 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;
4. navýšení příjmů v celkové výši 6 600 000,00 Kč (z toho vratka návratné finanční výpomoci UZ 107 ve výši 5 285 000,00 Kč a vratka části dotace na kofinancování poskytovaná formou návratné finanční výpomoci UZ 108 ve výši 1 315 000,00 Kč) u projektu Nemocnice Dačice, a.s. "Snížení energetické náročnosti Nemocnice Dačice, a.s. – energetický zdroj" (OP ŽP) z důvodu závěrečného vyúčtování projektu po proplacení dotace z OP Životní prostředí, která se očekávala v roce 2023;
5. navýšení příjmů v celkové výši 13 947 130,00 Kč (z toho vratka návratné finanční výpomoci UZ 107 ve výši 12 901 994,00 Kč a vratka části dotace na kofinancování poskytovaná formou návratné finanční výpomoci UZ 108 ve výši 1 045 136,00 Kč) u projektu Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. "Snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s." (OP ŽP) z důvodu závěrečného vyúčtování projektu po proplacení dotace z OP Životní prostředí, která se očekávala v roce 2023;
6. přesun rozpočtovaných výdajů ve výši 1 000 000,00 Kč (tj. dotace na nezpůsobilé výdaje UZ 111) z investic na neinvestice u projektu Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické České Budějovice, Dukelská 13 "Rozšíření učebních kapacit" (IROP) na základě potřeby školy (pořízení nábytku do nově vybudovaných učeben a kabinetů) při uzavírání smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu;
7. snížení příjmů ve výši 9,08 Kč u projektu Jihočeského kraje "Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa, stavební část IIb" z důvodu zaokrouhlování rozpočtu na desetikoruny;
8. snížení příjmů ve výši 34 331,79 Kč u projektu Jihočeského kraje "Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. etapa" z důvodu nedočerpání dotace dle Rozhodnutí;
9. snížení příjmů ve výši 21 405 153,54 Kč u projektu Jihočeského kraje "Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky" (OP ŽP), jehož realizace ještě ani nezačala a z tohoto důvodu nemohou být očekávány v letošním roce ani příjmy.

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **143/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137000000000 | -900 000,00 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137100401209 | 900 000,00 |

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ z důvodu zajištění prostředků na navýšení akce. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k příspěvkové organizaci kraje. Jedná se o Obchodní akademii, České Budějovice, Husova 1 na financování akce "Výměna oken uličních fasád historické budovy a vstupních dveří do historické budovy Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1", věcný materiál č. 542/RK/24 předkládaný radě kraje dne 11. 4. 2024. Pokrytí navýšení této akce bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **144/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | |  | 2674 |  | -40 000 000,00 |
| 2212 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 106 | 2068 | 1491005900001 | -4 542 960,00 |
| 2212 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 | 1491005900001 | -25 743 410,00 |
| 2212 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 111 | 2068 | 1491005900001 | -9 713 630,00 |

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU ve spolupráci s ODSH žádají o provedení rozpočtového opatření na převod finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 40 000 000,00 Kč. Jedná se o rozpočtovou alokaci na financování akce "Jižní obchvat Tábora – Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 – Slapy", která měla být dle původního záměru zpracována jako projekt IROP. S ohledem na aktuální podmínky a rozhodnutí bude akce realizována výhradně z vlastních prostředků kraje, a proto je navrhováno tuto celou alokaci jako úsporu rezervy matice evropských projektů převést do FRR. K rozpočtovému krytí předpokládaných nákladů této akce pro rok 2024 se díky časovému posunu jeví dostačující rozpočtová alokace ODSH a úspory jiných výběrových řízení.

**Dopad do salda +40 000 000,00 Kč (snížení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **145/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z VPS | | 98348 | 342 | 500 000,00 |
| 6117 | 5173 | Cestovné | | 98348 | 352 | 10 000,00 |
| 6117 | 5175 | Pohoštění | | 98348 | 352 | 15 000,00 |
| 6117 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | | 98348 | 252 | 300 000,00 |
| 6117 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | | 98348 | 252 | 39 000,00 |
| 6117 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 98348 | 252 | 13 500,00 |
| 6117 | 5161 | Poštovní služby | | 98348 | 452 | 500,00 |
| 6117 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 98348 | 452 | 6 000,00 |
| 6117 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 98348 | 452 | 115 500,00 |
| 6117 | 5132 | Ochranné pomůcky | | 98348 | 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 voleb do Evropského parlamentu vyhlášených na 7. – 8. června 2024 dle Rozhodnutí č. j. MF-13020/2024/2201-4. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | | **146/R** | | | |
| **§** | **položka** | | **ORJ** | | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3769 | 6130 | Pozemky | 751 | | 9123000000000 | -7 909 240,00 |
| 3769 | 6130 | Pozemky | 451 | | 9125092000000 | 7 909 240,00 |

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje rozpočtové opatření na převod prostředků v celkové výši 7 909 240 Kč odboru hospodářské a majetkové správy na koupi pozemku v chráněném území – Přírodní rezervace Vrbenské rybníky za kupní cenu 7 909 240,00 Kč včetně souvisejících nákladů ve výši 2 000,00 Kč za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Koupě pozemků byla schválena usnesením č. 163/2024/ZK-33 ze dne 25. 4. 2024. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **147/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 |  | -1 275 000,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 | 401213 | 60 000,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 | 404206 | 1 200 000,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 | 405202 | 15 000,00 |

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. Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 – ubytování a stravování účastníků Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti (60 000,00 Kč),
2. Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200 – překlenutí nepříznivé finanční situace v důsledku dosažené ztráty na hospodářském výsledku za rok 2023 (1 200 000,00 Kč),
3. Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69 – finanční podpora a účast na projektu Zaniklá Šumava – společná historie očima dětí z Čech a Bavorska (15 000,00 Kč).

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **148/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 |  | -275 504,00 |
| 3114 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 | 407226 | 275 504,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku zřizovatele pro rok 2024 na základě žádosti Mateřské školy a Základní školy, Tábor, třída Čs. armády 925 z důvodu zajištění ekonomického chodu školy po odchodu dvou ekonomek. Platy ekonomek těchto škol byly hrazeny z prostředků státního rozpočtu, a protože se nepodařilo najít nové pracovnice na tyto pozice, bude výkon ekonomické agendy zajištěn externě na základě smlouvy. Z důvodu úhrady plateb ze smlouvy dojde k navýšení provozních výdajů školy, přičemž tento zvýšený provozní příspěvek bude kryt z dosud nerozdělených prostředků určených na provoz škol a školských zařízení. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k zřizované organizaci kraje. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **149/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 |  | -104 851,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 | 401202 | 60 000,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 | 402211 | 14 524,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 | 406210 | 13 327,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 | 407203 | 17 000,00 |

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

1. Základní umělecká škola B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 43 (60 000,00 Kč),
2. Základní umělecká škola, Kaplice, Linecká 2 (14 524,00 Kč),
3. Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263 (13 327,00 Kč),
4. Základní umělecká škola, Sezimovo Ústí, Nerudova 648 (17 000,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **150/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 155 | 857 |  | -37 635,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 155 | 857 | 402213 | 37 635,00 |

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.** | | | **151/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 111 | 1067 | 1491003900001 | -586 020,10 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | |  | 1057 | 1491003401401 | 579 377,20 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | |  | 1057 | 1491003401401 | 6 642,90 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9114397000000 | -1 146 250,00 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | |  | 1057 | 9114397401401 | 1 146 250,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9115138000000 | -107 147,83 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | |  | 1057 | 9115133401401 | 107 147,83 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9115138000000 | -29 671,49 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | |  | 1057 | 9115008401401 | 29 671,49 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9115138000000 | -50 690,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | |  | 1057 | 9115005401401 | 50 690,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9115138000000 | -18 974,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | |  | 1057 | 9115133401401 | 18 974,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | |  | 1051 | 9115176000000 | -201 852,82 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | |  | 1057 | 9115176401401 | 169 719,33 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | |  | 1057 | 9115176401401 | 13 680,99 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | |  | 1057 | 9115176401401 | 18 452,50 |

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 2 140 606,24 Kč dle žádostí o refundaci finančních prostředků čj. SÚS JcK 09014/2024 formou zvýšení investičního a provozního příspěvku. Jedná se o výdaje na:

* Obchvat Kaplice – II. etapa – výkupy (579 377,20 Kč) a technická pomoc při vyvlastňovacím řízení (6 642,90 Kč);
* Přeložka silnic II/156 a II/157 – 6. etapa – výkupy (1 146 250,00 Kč);
* Most ev. č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov – Kozákův most – výkupy (107 147,83);
* Rancířov – rekonstrukce křižovatky silnic II/409 a II/410 – smlouvy o zřízení věcného břemene (29 671,49 Kč);
* Rek. III/1631 a III/1634 v úseku Nová Pec – Z. Zvonková, 5. etapa – obchvat Bl. Lhoty – smlouvy o zřízení věcného břemene (50 690,00 Kč);
* Most ev. č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov – Kozákův most – smlouvy o zřízení věcného břemene (18 974,00 Kč);  
  - Rekonstrukce sil. II/406 Dačice – Slavonice – výkupy (169 719,33 Kč), smlouvy o zřízení věcného břemene (13 680,99 Kč) a technická pomoc při vyvlastňovacím řízení (18 452,50 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **152/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 2212 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | |  | 1041 | 1071032900001 | 23 786,48 |
| 3636 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 | 1071032900001 | 23 786,48 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na straně příjmů a výdajů z důvodu přefakturace nákladů minulých let za výkon TDS, koordinátora BOZP a AD obci Strážkovice na akci „Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice“ v celkové výši 23 786,48 Kč dle smlouvy o společnosti č. SON/OVZI/010/20. Současně dochází k navýšení investiční rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **153/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 34070 | 1142 |  | 150 000,00 |
| 3315 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 34070 | 1152 | 401305 | 150 000,00 |

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury, program Kulturní aktivity – podpora připomínky 600. výročí úmrtí husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova. Finanční prostředky jsou určeny pro Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích na realizaci projektu „Jan Žižka na jihu Čech 600 let “. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **154/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137000000000 | -8 280 000,00 |
| 3122 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 2257 | 401213 | 1 428 000,00 |
| 3122 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 2257 | 406212 | 1 252 500,00 |
| 3123 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 2257 | 403223 | 1 350 000,00 |
| 3122 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 2257 | 407219 | 1 428 000,00 |
| 3122 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 2257 | 404205 | 1 428 000,00 |
| 3122 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 2257 | 404206 | 1 393 500,00 |

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na poskytnutí návratných finančních výpomocí z rezervy Fondu rozvoje školství do investičních fondů škol na předfinancování dotace z dotačního programu Ministerstva zemědělství – 129 720 Centra odborné přípravy 2024-2028, schváleno usn. č. 117/2024/ZK-33 ze dne 25. 4. 2024. Jedná se o tyto školy:

1. Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 (1 428 000,00 Kč),
2. Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480 (1 252 500,00 Kč),
3. Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688 (1 350 000,00 Kč),
4. Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788 (1 428 000,00 Kč),
5. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 (1 428 000,00 Kč),
6. Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200 (1 393 500,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **155/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137000000000 | -655 606,16 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137108402220 | 655 606,16 |

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ z důvodu zajištění prostředků na navýšení akce. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k příspěvkové organizaci kraje. Jedná se o Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86 na financování akce "Nákup nového nábytku", věcný materiál č. 606/RK/24 předkládaný radě kraje dne 2. 5. 2024. Pokrytí navýšení této akce bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **163/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | | 2674 |  | -80 000 000,00 |
| 3299 | 6125 | Informační a komunikační technologie | | 851 | 9134008000000 | -80 000 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na odevzdání finančních prostředků ve výši 80 000 000,00 Kč. Usnesením č. 149/2024/RK-83 ze dne 8. 2. 2024 bylo schváleno zadání nadlimitní veřejné zakázky "Zavedení prvků virtuální reality ve výuce". Na financování této zakázky bylo v rozpočtu OŠMT alokováno 80 000 000,00 Kč. V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Usnesením č. 364/2024/RK-86 ze dne 28. 3. 2024 proto bylo zrušeno zadávací řízení na nákup virtuálních brýlí jako prvků zavedení virtuální reality do výuky na středních školách Jihočeského kraje. Z těchto důvodů OŠMT navrhuje převést částku 80 000 000,00 Kč zpět do Fondu rezerv a rozvoje.

**Dopad do salda +80 000 000,00 Kč (snížení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **164/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | | 2674 |  | -27 196 417,88 |
| 3533 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | | 941 | 401502 | 27 196 417,88 |

Odbor zdravotnictví navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků přijatých z odvodu nařízeného Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje ve výši 27 196 417,88 Kč do Fondu rezerv a rozvoje. Jedná se o prostředky na pořízení sanitních vozidel ZZS a zdravotnických přístrojů, které byly v letech 2021 – 2022 převedeny zřizované organizaci Zdravotnická záchranná služba formou investičního příspěvku. Zdravotnická záchranná služba byla úspěšná v projektu REACT, a proto se prostředky snížené o kofinancování vrací do FRR. Věcný materiál byl projednán radou kraje dne 28. 3. 2024, usnesení č. 331/2024/RK-86.

**Dopad do salda +27 196 417,88 Kč (snížení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **165/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | |  | 2674 |  | -165 437 600,00 |
| 3533 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 106 | 2068 | 1492055401502 | -6 687 670,00 |
| 3533 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 | 1492055401502 | -37 896 750,00 |
| 3533 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 106 | 2068 |  | -468 140,00 |
| 3533 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 |  | -2 652 780,00 |
| 3121 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 111 | 2066 | 1472001402201 | -21 000 000,00 |
| 3127 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 106 | 2068 | 1472001402201 | -10 000 000,00 |
| 3231 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 111 | 2066 | 1472002404214 | -8 180 000,00 |
| 3231 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 147100106 | 2066 | 1472002404214 | -8 000 000,00 |
| 3231 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 107 | 2066 | 1472002404214 | -30 900 000,00 |
| 3127 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 106 | 2068 | 1472002404214 | -10 000 000,00 |
| 3299 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 106 | 2068 | 1300000000000 | -1 500 000,00 |
| 3299 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 | 1300000000000 | -1 500 000,00 |
| 3299 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 106 | 2068 | 1410000000000 | -2 500 000,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 149100106 | 2067 | 1491011900001 | -3 622 840,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 149500107 | 2067 | 1491011900001 | -20 529 420,00 |

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU ve spolupráci s OZDR, OŠMT a ODSH žádají o provedení rozpočtového opatření na převod finančních prostředků v celkové výši 165 437 600,00 Kč do Fondu rezerv a rozvoje na financování prostředků v příštím roce a zapojení do rozpočtu roku 2025 u následujících projektů EU:

1. "Sanitní vozidla a technika pro ZZS JčK" projekt ZZS JčK (IROP) v celkové výši 47 705 340,00 Kč v roce 2024 z důvodu změny plánu reprodukce majetku schválené RK dne 2. 5. 2024 na základě situace v automobilovém průmyslu a tím pádem posunu realizace části projektu do roku 2025;
2. "Novostavba domova mládeže a školní jídelny při Gymnáziu Český Krumlov" projekt Gymnázia Český Krumlov (OP ŽP) v celkové výši 31 000 000,00 Kč v roce 2024 z důvodu posunu realizace části projektu do roku 2025. V současné době probíhá příprava zadávacího řízení pro stavební práce a pokud nedojde k žádné prodlevě, budou stavební práce zahájeny na podzim 2024. Z tohoto důvodu bude potřeba na projekt v letošním roce nižší objem finančních prostředků, než bylo předpokládáno;
3. "Novostavba Základní umělecká škola Milevsko" projekt Základní umělecké školy Milevsko (OP ŽP) v celkové výši 57 080 000,00 Kč v roce 2024 z důvodu posunu realizace části projektu do roku 2025. V současně době dochází ke zpracování projektové dokumentace, stavební práce budou zahájeny až během příštího roku;
4. projekty škol v rámci Programu rozvoje venkova ve výši 3 000 000,00 Kč z důvodu posunu realizace části projektů do roku 2025;
5. projekty škol v rámci OP Rybářství e výši 2 500 000,00 Kč z důvodu posunu realizace projektů do roku 2025;
6. "Celokrajský integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje" projekt Jihočeského kraje v rámci IROP v celkové výši 24 152 260,00 Kč z důvodu prodlevy v zadávacím řízení vzniklou na straně zadavatele, kde dochází k nutnosti prodloužení realizace zadávacího řízení do doby rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o podaném rozkladu a tím pádem posunu realizace části projektu do roku 2025.

**Dopad do salda +165 437 600,00 Kč (snížení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **166/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | |  | 441 |  | 78 308,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 726 | 857 | 407227 | 78 308,00 |
| 6172 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | |  | 441 |  | 32 124,00 |
| 3315 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 726 | 1157 | 405301 | 32 124,00 |
| 6172 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | |  | 441 |  | 72 641,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 726 | 857 | 401215 | 72 641,00 |
| 6172 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | |  | 441 |  | 94 193,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 726 | 857 | 404201 | 94 193,00 |

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

1. Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346, 390 01 Tábor z pojištěného rizika Pád stromu nebo stožáru (78 308,00 Kč),
2. Prachatické muzeum, Velké náměstí 13, 383 01 Prachatice z pojištěného rizika poškození vodou z vodovodního a topného zařízení (32 124,00 Kč),
3. Vyšší odbornou školu, Střední průmyslovou školu automobilní a technickou, Skuherského 3, 370 04 České Budějovice z pojištěného rizika zkrat či jiné působení elektrického proudu (72 641,00 Kč),
4. Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183, 399 01 Milevsko z pojištěného rizika poškození vodou z vodovodního a topného zařízení (94 193,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **167/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 2251 | 5164 | Nájemné | | 451 | 9122000000000 | 900 000,00 |
| 2251 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | | 451 |  | 100 000,00 |
| 6172 | 5901 | Nespecifikované rezervy | | 551 |  | -1 000 000,00 |

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na uvolnění prostředků z rozpočtové rezervy kraje na pokrytí zvýšených výdajů spojených s valorizací nájemného za pozemky v zájmovém území letiště České Budějovice ve výši 1 000 000,00 Kč. Tento návrh navazuje na předběžnou kalkulaci ve věcném návrhu č. 664/RK/24 předložený na jednání RK dne 6. 6. 2024. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **168/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 33354 | 842 |  | 1 481 296,00 |
| 3121 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33354 | 852 | 401212 | 1 104 239,00 |
| 3121 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33354 | 852 | 405202 | 377 057,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace z MŠMT ČR na základě rozhodnutí č. j. MSMT-904/2024-3 a č. j. MSMT-31018/2023-5 ze dne 10. 5. 2024 v rámci Výzvy SG 2024 na podporu přípravy sportovních talentů ve školách s oborem vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. Jedná se o tyto školy:

1. Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 (1 104 239,00 Kč),
2. Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69 (377 057,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **169/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 |  | -47 311,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 | 402210 | 37 000,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 | 405208 | 10 311,00 |

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

1. Základní umělecká škola, Český Krumlov, Kostelní 162 (37 000,00 Kč),
2. Základní umělecká škola, Prachatice, Husova 110 (10 311,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **170/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 155 | 857 |  | -12 823,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 155 | 857 | 402213 | 10 746,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 155 | 857 | 405216 | 2 077,00 |

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

1. Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67 (10 746,00 Kč),
2. Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 (2 077,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **171/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 35018 | 942 |  | 3 020 050,00 |
| 3533 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 35018 | 952 | 401502 | 3 020 050,00 |

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 zajištění 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 doplatek neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na rok 2024 dle Rozhodnutí č. KRB/13/1102/2024, č. j. MZDR 3399/2024-24/KRB. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **172/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 2251 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | 1041 | 9122008000000 | 55 032,68 |
| 2251 | 5154 | Elektrická energie | | 1051 | 9122008000000 | 55 032,68 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na straně příjmů a výdajů akce "ČOV Letiště Č. Budějovice" – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN č. SE09829987 – parcela č. 920/2 k. ú. Litvínovice (SON/ODSH/201/23) – z důvodu přijetí vyúčtování záloh za elektřinu za období 10. 7. 2023 – 8. 5. 2024. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **173/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | | 91252 | 1052 |  | -128 753 086,17 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 91628 | 1052 | 9115236000000 | 128 753 086,17 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření z důvodu financování akce ""Oprava a modernizace komunikací SFDI 2024" – "Financování silnic II. a III. třídy – Jihočeský kraj" ze Státního fondu dopravní infrastruktury dle správné rozpočtové skladby, a to v souvislosti s připravovaným převodem nevyčerpaných finančních prostředků ze SFDI 2023 do roku 2024. Smlouva č. 139S/2024 (SON/ODSH/197/24), jejíž součástí jsou i nevyčerpané finanční prostředky z r. 2023, byla schválena usnesením č. 347/2024/RK-86 ze dne 28. 3. 2024. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **174/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 34053 | 1142 |  | 181 000,00 |
| 3314 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 34053 | 1152 | 401304 | 112 000,00 |
| 3315 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 34053 | 1152 | 403301 | 69 000,00 |

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektů z programu Veřejné informační služby knihoven na rok 2024 pro příspěvkovou organizaci:

1. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích na projekty „Rekatalogizace fondu hudebnin JVK v Českých Budějovicích“ (podprogram VISK 5) (56 000,00 Kč) a „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“ (podprogram VISK 9/I): (56 000,00 Kč);
2. Muzeum Jindřichohradecka na projekt „Digitalizace unikátních rukopisů a starých tisků z knihovny Muzea Jindřichohradecka (10. etapa)“ (podprogram VISK 6) (69 000,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **175/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 34031 | 1142 |  | 182 000,00 |
| 3315 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 34031 | 1152 | 401305 | 182 000,00 |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 170534033 | 1142 |  | 800 000,00 |
| 3315 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 170534033 | 1152 | 401305 | 800 000,00 |

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury pro Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích na projekty "D II 24 4 x kartotéka, 2 x restaurování", program Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II (182 000,00 Kč) a "Digitalizace negativů a filmů ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích", výzva Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek II. v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Digitalizace kulturního a kreativního sektoru (800 000,00 Kč). **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **176/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 1251 | 9110207000000 | -540 000,00 |
| 6172 | 6111 | Programové vybavení | | 1251 | 9110209000000 | -1 506 401,00 |
| 6172 | 6125 | Informační a komunikační technologie | | 1251 | 9110207000000 | 540 000,00 |
| 6172 | 5171 | Opravy a udržování | | 1251 | 9110209000000 | 187 308,00 |
| 6172 | 5168 | Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi | | 1251 | 9110209000000 | 1 319 093,00 |

Odbor informatiky navrhuje rozpočtové opatření z důvodu upřesnění rozpočtových alokací na:

1. Pořízení notebooků – zařazení na investiční položku – 9 ks (540 000,00 Kč);
2. Upgrade telefonních ústředen – zařazení na položky dle platné rozpočtové skladby na základě výběrového řízení (1 506 401,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **177/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 1463 | 1031006900001 | 3 012 687,38 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 1463 | 1031006900001 | 354 433,80 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533982 | 1463 | 1031006900001 | 131 533,53 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133982 | 1463 | 1031006900001 | 15 474,52 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103100106 | 1463 | 1031006900001 | 184 954,13 |
| 3299 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103533063 | 1467 | 1031006900001 | 3 012 687,38 |
| 3299 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103133063 | 1467 | 1031006900001 | 354 433,80 |
| 3299 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103533982 | 1467 | 1031006900001 | 131 533,53 |
| 3299 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103133982 | 1467 | 1031006900001 | 15 474,52 |
| 3299 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 103100106 | 1467 | 1031006900001 | 184 954,13 |

Odbor evropských záležitostí ORJ 14 žádá o narozpočtování příjmů v celkové výši 3 699 083,36 Kč (kofinancování 184 954,13 Kč, podíl SR 369 908,32 Kč a podíl EU 3 144 220,91 Kč) na základě přijatých nevyčerpaných finančních neinvestičních a investičních prostředků partnerů projektu v rámci projektu "Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III" (OP VVV), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19\_078/0018246. Oproti tomu dochází ke zvýšení výdajů ve výši 3 514 129,23 Kč (podíl SR 369 908,32 Kč a podíl EU 3 144 220,91 Kč) za účelem zaslání nevyčerpaných finančních prostředků na MŠMT a zvýšení výdajů ORJ 14 ve výši 184 954,13 Kč na základě vrácení kofinancování poskytnutého partnerům projektu. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **178/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 110100106 | 2069 | 1102110401308 | 19 067,97 |
| 3636 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 |  | 19 067,97 |

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu navýšení příjmů v celkové výši 19 067,97 Kč týkající se vratky nevyčerpané části dotace na kofinancování (UZ 110100106) u projektu "Kulturní a přírodní památky – šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru (Venkovské památky)" (program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika) realizátora Jihočeské centrály cestovního ruchu na základě závěrečného vyúčtování projektu dle smlouvy SDO/OEZI/1460/21. Současně dochází k navýšení neinvestiční rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **179/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137000000000 | -999 493,48 |
| 3233 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137126405216 | 200 000,00 |
| 3231 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137127407205 | 93 439,00 |
| 3123 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137129406226 | 706 054,48 |

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

1. Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 na financování akce "Vybudování bezbariérového WC na odloučeném pracovišti DDM ve Volarech", věcný materiál bude projednán dne 6. 6. 2024, č. návrhu 734/RK/24 (200 00,00 Kč),
2. Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39 na financování akce "Zabezpečení vstupních prostor", věcný materiál bude projednán dne 6. 6. 2024, č. návrhu 734/RK/24 (93 439,00 Kč),
3. Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 na financování akce "Rekonstrukce vytápění kotelny v budově odborného výcviku", věcný materiál bude projednán dne 6. 6. 2024, č. návrhu 734/RK/24 (706 054,48 Kč).

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **180/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 13023 | 3042 |  | 436 494,51 |
| 4339 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 13023 | 3052 | 401602 | 436 494,51 |

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-2024/120849-261/2 ze dne 21. 5. 2024. **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: 27. 6. 2024

Termín splnění: 27. 6. 2024