

**Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 13. 10. 2022**

**Důvod zveřejnění:** zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 16 odst. 5

**Obsah:** 1. Schvalovací řízení  
2. Důvodová zpráva

### 1. SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ

**Zastupitelstvo Jihočeského kraje** na svém jednání dne 13. 10. 2022 **schválilo** v rámci rozpočtových změn 21/22 usnesením č. 331/2022/ZK-21 rozpočtová opatření č. 226/Z – 227/Z a 248/Z – 263/Z.

### 2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č.			226/Z	ORJ	částka v Kč
§	položka				
6310 2141	Příjem z úroků			541	7 000 000,00
6172 5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměst. na služ. místech			251	4 097 750,00
6172 5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na st. pol. zaměstnanosti			251	1 016 242,00
6172 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			251	368 797,50
6172 5038	Pojist. na zákonné poj. odpov. zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu			251	17 210,50
6172 5024	Odstupné			251	1 500 000,00

Kancelář ředitele navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtovaného objemu prostředků na platy a související výdaje pro zaměstnance KÚ pro r. 2022 návazně na změnu nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, která byla schválena dne 31. 8. 2022, a která dle Přílohy č. 1 znamená zvýšení stupnic platových tarifů o 10 % s účinností od 1. září 2022. Částka 4 098 tis. Kč je kalkulována dle očekávaného dopadu nárůstu platových tarifů do čerpání prostředků roku 2022 v položce platy, spolu se zákonnými odvody pak 5 500 tis. Kč.

V souvislosti s touto změnou je navrhováno současně i navýšení výdajů na odstupné z důvodu povinnosti vyplatit vyšší zákonné odstupné, než se původně předpokládalo. Zvýšená potřeba má souvislost s probíhající optimalizací struktury pracovních míst na úřadu a vyšší četností odchodů zaměstnanců z důvodů podle § 52 odst. c) zákoníku práce již nyní v průběhu roku 2022. Se stěžejním rozsahem odchodů zaměstnanců se sice počítá až v závěru roku 2022 (související potřeba prostředků na odstupné bude nárokována až v rozpočtu na rok 2023), ale v několika případech se odchody v rámci optimalizace promítají již do období tohoto roku a existuje reálný předpoklad, že u některých dotčených zaměstnanců bude zaměstnavatelem přistoupeno na dohodu o dřívějším rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů, což přináší povinnost vyplatit odstupné již v rámci rozpočtového období 2022. Navrhované prostředky na odstupné ve výši 1 500 tis. Kč by měly výše popsané zákonné nároky zaměstnanců pokrýt. Zdrojem pro rozpočtové krytí je navrhováno po dohodě s OEKO zapojení části přeplněných příjmů z úroků na běžných účtech kraje ve výši 7 mil. Kč. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 227/Z			ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
2212 6121	Stavby		1051	9115076000000	-6 091 779,00
2212 6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1057	9115076401401	1 686 686,00
2212 6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1057	9115005401401	4 405 093,00
2212 6121	Stavby		1051	9114306000000	-16 821 790,00
2212 6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1057	9114306401401	16 821 790,00

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 22 913 569,- Kč dle žádostí č. SÚS JČK 17825/2022 o refundaci finančních prostředků SÚS JČK formou zvýšení investičního příspěvku. Jedná se o výdaje na pokračující výkupy pozemků a související náklady na akce:

- 1) Rekonstrukce III/1631 a III/1632 Nová Pec – Zadní Zvonková, 4. etapa – obchvat Nové Chalupy (1 686 686,00 Kč),
- 2) Rekonstrukce III/1631 a III/1634 v úseku N. Pec – Z. Zvonková, 5. etapa – obchvat Bl. Lhoty (4 405 093,00 Kč),
- 3) Přeložka sil. II/137 v úseku I/3 – Slapy (Jižní obchvat Tábora – Slapy) (16 821 790,00 Kč).

Financování je navrženo převodem části investičních výdajů na dopravní stavby, alokovaných v rozpočtu ODSH. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 248/Z			UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka					
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech			2674		-5 867 956,83
5299 5194	Výdaje na věcné dary		94	153		-5 700 000,00
2143 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.			157	9105008000000	-167 956,83

Kancelář hejtmána ve spolupráci s odborem ekonomickým navrhuje rozpočtové opatření na převod uspořené prostředků určených na pomoc občanům z obcí na území Jihomoravského kraje, které byly postiženy dne 24. 6. 2021 živelní pohromou (tornádem) a části nevyužitého příspěvku poskytnutého Jihočeské centrále cestovního ruchu na akci "Piknik nad Odrou" do FRR za účelem snížení rozpočtového schodku. Jedná se o úspory rozpočtu 2022 bez nároku jejich zařazení do rozpočtu následujícího roku.

**Dopad do salda +5 867 956,83 Kč (snížení schodku).**

Rozpočtové opatření č. 249/Z			ORJ	ORG	částka v Kč	
§	položka					
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech			2674		-400 000,00
6172 6122	Stroje, přístroje a zařízení		451	9106005000000		-400 000,00

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje převod investičních prostředků určených na plánovaný nákup frankovacího stroje do Fondu rezerv a rozvoje pro zařazení do rozpočtu roku 2023. Odložené prostředky budou nárokovány v návrhu rozpočtu 2023.

**Dopad do salda +400 000,00 Kč (snížení schodku).**

Rozpočtové opatření č. 250/Z			ORJ	ORG	částka v Kč	
§	položka					
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech			2674		-2 329 484,22
3635 6111	Programové vybavení		651	9106087000000		-829 484,22

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu navrhuje rozpočtové opatření na snížení rozpočtu výdajů v celkovém objemu 2 329 484,22 Kč a jejich převod do Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. Jedná se o úsporu výdajů u těchto akcí, které nebudou nárokovány v návrhu rozpočtu na rok 2023:

- 1) úprava geoportálu JČK, komponenta pro napojení DTM, aplikace pro zpracování dat ČSÚ (829 484,22 Kč);
- 2) aktualizace ZÚR, podkladové studie pro ověření řešení, zpracování územní studie, pořízení dat ÚAP, studie nadmístních hodnot JČK (1 500 000,00 Kč).

**Dopad do salda +2 329 484,22 Kč (snížení schodku).**

Rozpočtové opatření č.		251/Z	UZ	ORJ	částka v Kč
§		položka			
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		2674	-49 976 441,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	810	948	49 376 441,00
3522	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc – obch. spol.	810	956	-600 000,00

Odbor zdravotnictví navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje. Jedná se o prostředky, které byly vráceny obchodními společnostmi založenými JČK v oblasti zdravotnictví v rámci finančního vypořádání v roce 2022 na zajištění lékařské pohotovostní služby a ústavní pohotovostní služby. Dále se jedná o nečerpané prostředky, které byly alokovány v rozpočtu roku 2022 na zajištění lékařské pohotovostní služby a ústavní pohotovostní služby, ale při předložení žádostí o poskytnutí prostředků a kalkulací vyrovnávacích plateb nebyly obchodními společnostmi nárokovány. Jejich účelové použití pro rok 2023 nebylo stanoveno.

**Dopad do salda +49 976 441,00 Kč (snížení schodku).**

Rozpočtové opatření č.		252/Z	ORJ	ORG	částka v Kč
§		položka			
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2674		-370 990 240,00
2212	5171	Opravy a udržování	1051	9114000000000	-18 500 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9114000000000	-7 000 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9114003000000	-1 900 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9114141000000	-10 000 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9114306000000	-6 500 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9114375000000	-13 500 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9114415000000	-66 000 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9114417000000	-59 000 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9114418000000	-12 000 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9114422000000	-9 000 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9114431000000	-7 000 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9114443000000	-7 200 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115016000000	-1 600 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115033000000	-7 500 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115076000000	-7 500 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115084000000	-23 000 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115092000000	-5 377 240,00
2212	6121	Stavby	1051	9115093000000	-8 000 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115096000000	-5 000 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115112000000	-2 000 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115114000000	-1 400 000,00

2212	6121	Stavby	1051	9115131000000	-21 000 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115132000000	-20 000 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115133000000	-2 500 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115134000000	-9 000 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115135000000	-3 000 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115174000000	-6 969 600,00
2219	6121	Stavby	1051	9135100000000	-3 534 410,00
2219	6121	Stavby	1051	9135101000000	-5 411 120,00
2219	6121	Stavby	1051	9135103000000	-822 800,00
2219	6121	Stavby	1051	9135104000000	-1 775 070,00
2251	6121	Stavby	1051	9122008000000	-13 000 000,00
2251	5171	Opravy a udržování	1051		-5 000 000,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na snížení rozpočtu výdajů v celkovém objemu 370 990 240,00 Kč a jejich převod do Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. Jedná se o výdaje u těchto akcí, které budou nárokovány v návrhu rozpočtu na rok 2023:

- 1) Akce v silniční dopravě placené krajem – neinvestiční část (18 500 000,00 Kč);
- 2) Akce v silniční dopravě placené krajem – investiční část (7 000 000,00 Kč);
- 3) Severní obchvat Dačic (1 900 000,00 Kč);
- 4) Přeložka II/173 – obchvat Blatná (10 000 000,00);
- 5) Přeložka sil. II/137 v úseku I/3 – Slapy (6 500 000,00 Kč);
- 6) Severní obchvat Husince, silnice II/145 (13 500 000,00 Kč);
- 7) Most ev. č. 1359-3 – v Plané nad Lužnicí (66 000 000,00 Kč);
- 8) Most ev. č. 1359-4 – v Plané nad Lužnicí (59 000 000,00 Kč);
- 9) Dopř. napojení prům. zóny Tábor východ – Vožická ul. (12 000 000,00 Kč);
- 10) Most ev. č. 154-003 v Kaplici (9 000 000,00 Kč);
- 11) Zabezpečení svahu silnice II/161 Studánky (7 000 000,00 Kč);
- 12) Modernizace silnice III/14539, průtah Dehtáře (7 200 000,00 Kč);
- 13) Východní obchvat Vlachova Březí, sil. II/144 (1 600 000,00 Kč);
- 14) Modernizace sil. II/137 průtah Slapy (7 500 000,00 Kč);
- 15) Rekonstrukce sil. III/1631 a III/1632 – Nová Pec – Zadní Zvonková, 4. etapa – obchvat Nové Chalupy (7 500 000,00 Kč);
- 16) Křižovatka sil. II/151 a II/406 u Dačic (23 000 000,00 Kč);
- 17) Severní obchvat Trhových Svinů (5 377 240,00 Kč);
- 18) Přeložka silnice II/156, hráz rybníka Žár (8 000 000,00 Kč);
- 19) Obchvat města Kaplice, silnice II/154 (5 000 000,00 Kč);
- 20) Realizace individuálních protihlukových opatření (2 000 000,00 Kč);
- 21) Úprava křiž. II/145 a III/145 Svatá Maří (1 400 000,00 Kč);
- 22) Most ev. č. 002241-1 Vodňany (21 000 000,00 Kč);
- 23) Rekonstrukce sil. II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod (20 000 000,00 Kč);
- 24) Most ev. č. 1567-5 Římov (2 500 000,00 Kč);
- 25) Rek. sil. III/12250 Vodňany, Holečkova ul., Zeyerovy sady (9 000 000,00 Kč);
- 26) Rozšíření silnice III/02219 Katovice – Krtý (3 000 000,00 Kč);
- 27) Propojení sil. I/3 se sil. III/00354 (Lidická tř.) včetně přemostění Vltavy (6 969 600,00 Kč);
- 28) Vltavská cyklostezka – úsek Purkarec – Hněvkovice (3 534 410,00 Kč);
- 29) Vltavská cyklostezka – úsek Zlatá Koruna – Boršov nad Vltavou (5 411 120,00 Kč);
- 30) Vltavská cyklostezka, úsek Vyšší Brod – Rožmberk n. Vlt. – Český Krumlov (822 800,00 Kč);
- 31) Vltavská cyklostezka Horní Planá (1 775 170,00 Kč);
- 32) ČOV Letiště Č. Budějovice (13 000 000,00 Kč);
- 33) Sanace SO 54 – Demolice objektu bývalé výdejny PHM SO č. 054 (5 000 000,00 Kč).

**Dopad do salda +370 990 240,00 Kč (snížení schodku).**

<b>Rozpočtové opatření č.</b>		<b>253/Z</b>		
<b>§</b>		<b>položka</b>	<b>ORJ</b>	<b>částka v Kč</b>
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2674	-356 000,00
3319	5492	Dary fyzickým osobám	1151	-356 000,00

Odbor kultury a památkové péče navrhuje úpravu rozpočtu z důvodu přesunu finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje ve výši 356 000,00 Kč na pokrytí soutěže o přeshraniční projekt z důvodu prodloužení projektu do roku 2023. Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením č. 236/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 dohodu o vyhlášení soutěže pro koncepci a provedení přeshraničního uměleckého projektu podle přílohy č. 1 návrhu č. 291/ZK/19, dále vyhlášení přeshraniční soutěže pro koncepci a provedení přeshraničního uměleckého díla projektu a schválilo podporu této přeshraniční soutěže částkou 10 000 euro. Po dohodě s rakouskou stranou je projekt prodloužen a prostředky budou využity v průběhu roku 2023. Převedené finanční prostředky budou nárokovány v návrhu rozpočtu pro rok 2023.

**Dopad do salda +356 000,00 Kč (snížení schodku).**

<b>Rozpočtové opatření č.</b>		<b>254/Z</b>		
<b>§</b>		<b>položka</b>	<b>ORJ</b>	<b>částka v Kč</b>
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2674	-250 000,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	1151	-250 000,00

Odbor kultury a památkové péče navrhuje úpravu rozpočtu z důvodu nevyužití finančních prostředků ve výši 250 000,00 Kč, které byly alokovány na zpracování a vydání metodické publikace "Průvodce". Autor odešel do důchodu a zdravotní stav mu nedovoluje dokončit publikaci. Takto uspořené finanční prostředky navrhuje OKPP převést do Fondu rezerv a rozvoje.

**Dopad do salda +250 000,00 Kč (snížení schodku).**

<b>Rozpočtové opatření č.</b>		<b>255/Z</b>			
<b>§</b>		<b>položka</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka v Kč</b>
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2674		-8 600 000,00
6172	6111	Programové vybavení	1251	9110107000000	-7 700 000,00
6172	6111	Programové vybavení	1251	9110101000000	-600 000,00
6172	6111	Programové vybavení	1251	9110109000000	-300 000,00

Odbor informatiky navrhuje rozpočtové opatření na převod nevyčerpaných prostředků do Fondu rezerv a rozvoje ve výši 8 600 000,- Kč. Jedná se o prostředky, které budou následně zapojeny ve stejném objemu do rozpočtu roku 2023:

- 1) Geoportál Jčk – realizace veřejné zakázky na nový Geoportál Jčk. Z důvodu nejasných vazeb na Národní geoportál územního plánování a v závislosti na novele stavebního zákona bude soutěženo v roce 2023 – 2024 (7 700 000,- Kč);
- 2) GINIS Eko – modul SVR – nedošlo k realizaci odkládá se do roku 2023 (600 000,- Kč);
- 3) SW pro zabezpečení mobilních zařízení – z důvodu nasazení Mobil Device Management a migrace mailů do cloudu přesunuto do roku 2023 (300 000,- Kč).

**Dopad do salda +8 600 000,00 Kč (snížení schodku).**

<b>Rozpočtové opatření č.</b>		<b>256/Z</b>			
<b>§</b>		<b>položka</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka v Kč</b>
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2674		-6 632 175,27
6172	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1251	9110206000000	-397 202,03
6172	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1251	9110208000000	-800 000,00
6172	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1251	9110300000000	-30 000,00
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1251		-400 000,00
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1251	9110107000000	-302 500,00

6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1251	9110110000000	-437 990,74
6172	5172	Podlimitní programové vybavení	1251	9110107000000	-600 000,00
6172	6111	Programové vybavení	1251	9110107000000	-690 152,00
6172	6111	Programové vybavení	1251	9110109000000	-500 000,00
6172	6111	Programové vybavení	1251	9110109000000	-300 000,00
6172	6111	Programové vybavení	1251	9110109000000	-800 000,00
6172	6125	Informační a komunikační technologie	1251	9110203000000	-100 000,00
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1251	9110400000000	-1 274 330,50

Odbor informatiky navrhuje převod prostředků ve výši 6 632 175,27 Kč do Fondu rezerv a rozvoje za účelem snížení rozpočtového schodku. Jedná se o úsporu rozpočtu 2022 bez nároku na zařazení do rozpočtu příštího roku:

- 1) výběrové řízení na tiskárny pro zaměstnance KÚ (397 202,03 Kč);
- 2) úspora spotřebního materiálu vzhledem k digitalizaci agend (800 000,- Kč);
- 3) úspora renovace tonerů – digitalizace agend (30 000,- Kč);
- 4) audit kybernetické bezpečnosti bude po dohodě s manažerem kybernetické bezpečnosti realizován v rámci menší množiny odborů KÚ než byl původně plánovaný (400 000,- Kč);
- 5) z důvodu technologického upgrade komponent ESRI není potřeba realizovat (302 500,- Kč);
- 6) výběrové řízení na MS EA – smlouva Microsoft Enterprise Agreement (437 990,74 Kč);
- 7) úspora SW vybavení pro odbory KÚ (600 000,- Kč);
- 8) LandUse (TopGis) dílčí plnění v dalších letech (690 152,- Kč);
- 9) koncepce zavádění BIM (inform. modelování staveb) není realizováno (500 000,- Kč);
- 10) SW na podporu krizového řízení – realizace z projektu EU (300 000,- Kč);
- 11) úspora z výběrových řízení (Jihočeské tržiště) (800 000,- Kč);
- 12) HP Switche – v současné době jsou nedostupné (100 000,- Kč);
- 13) maintenance pro HW DTM (Digit. tech. mapy) úspora výběrové řízení (1 274 330,50 Kč).

**Dopad do salda +6 632 175,27 Kč (snížení schodku).**

Rozpočtové opatření č. 257/Z					
§	položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		2674		-148 999 229,43
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	107500107	2062	1071012900001	-3,85
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	107500107	2062	1071026900001	-57 452 190,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	107500107	2062	1071028900001	-31 441 120,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	107500107	2062	1071032900001	-2 571 006,07
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	107500107	2062	1071033900001	188 526 514,94
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	107500107	2062	1071039900001	-15 777 280,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	107500107	2062	1071043900001	-57 814 450,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	107500107	2062	1071044900001	-10 666 159,44
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	107500107	2062	1071042900001	-6,15
2212	6121 Stavby	111	1067	1071033900001	-80 000 000,00
2212	6909 Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	111	2068	1491001900001	-100 000,00

2212	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	106	2068	1491001900001	-8 414 240,00
2212	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	107	2068	1491001900001	-47 680 690,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství spolu s odpovědným místem 20 – SF EU navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu příjmů a výdajů a jejich převod do Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. Jedná se o příjmy a výdaje u následujících akcí, kdy některé budou nárokovány v návrhu rozpočtu na rok 2023:

- 1) Úprava příjmů u projektů z důvodu časového posunu jejich realizace a proplacení
  - a) Přeložka II/128 Číměř – úprava příjmu dle ŽOP (3,85 Kč);
  - b) Modernizace komunikací II. třídy P11 C – posun v příjmech do r. 2023 (57 452 190,00 Kč);
  - c) Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa – posun v příjmech do r. 2023 (31 441 120,00 Kč);
  - d) Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice – posun v příjmech do r. 2023 (2 571 006,07 Kč);
  - e) Jižní Tangenta České Budějovice – 1. etapa – posun v příjmech z r. 2023 do r. 2022 dle podané ŽOP (188 526 514,94 Kč);
  - f) Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. etapa – posun v příjmech do r. 2023 (15 777 280,00 Kč);
  - g) Modernizace komunikací II. třídy P 13 B – posun v příjmech do r. 2023 (57 814 450,- Kč);
  - h) Modernizace komunikací II. třídy P 13 C – snížení příjmu dle ŽOP (10 666 159,44 Kč);
  - i) Modernizace komunikací II. třídy P 13 A – narovnání příjmů dle skutečnosti (6,15 Kč);
- 2) Snížení výdajů u projektů z důvodu časového posunu jejich realizace (přesun do r. 2023)
  - a) Jižní Tangenta České Budějovice – 1. etapa (80 000 000,00 Kč);
  - b) Východní obchvat Vlachovo Březí, silnice II/144 (56 194 930,00 Kč).

**Dopad do salda +148 999 229,43 Kč (snížení schodku).**

Rozpočtové opatření č.		258/Z				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		2674		-247 522 950,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492001403212	-260 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492001403212	-2 340 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492002404204	-322 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492002404204	-2 898 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492003407216	-381 150,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492003407216	-3 430 350,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492004407215	-150 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492004407215	-1 350 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492005402220	-394 600,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492005402220	-3 551 400,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492006403201	-279 090,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492006403201	-2 511 800,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492007406206	-257 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492007406206	-2 313 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492008402204	-300 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492008402204	-2 700 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492009407206	-419 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492009407206	-3 771 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492010407208	-238 980,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492010407208	-2 150 780,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492011406212	-600 040,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492011406212	-5 400 360,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492012403208	-550 000,00

3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492012403208	-4 950 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492013403223	-254 100,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492013403223	-2 286 900,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492014401213	-581 890,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492014401213	-5 237 010,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492015404201	-375 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492015404201	-3 375 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492016407219	-652 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492016407219	-5 868 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492017404209	-670 300,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492017404209	-6 032 700,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492018402201	-340 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492018402201	-3 060 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492019404208	-470 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492019404208	-4 230 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492020401206	-450 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492020401206	-4 050 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	111	2068	1492020401206	-650 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492021401217	-400 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492021401217	-3 600 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492022403203	-400 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492022403203	-3 600 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492023401216	-400 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492023401216	-3 600 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492024401232	-400 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492024401232	-3 600 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492025403224	-400 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492025403224	-3 600 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492026407236	-297 600,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492026407236	-2 678 400,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492027401231	-160 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492027401231	-1 440 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492028401212	-360 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492028401212	-3 240 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492029402205	-190 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492029402205	-1 710 000,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1492030406207	-205 700,00
3122	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1492030406207	-1 851 300,00
3127	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1470000000000	-20 000 000,00
3127	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1470000000000	-8 000 000,00
3127	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	111	2068	1470000000000	-4 000 000,00
3127	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1300000000000	-4 000 000,00
3127	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1300000000000	-4 000 000,00
3127	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106	2068	1410000000000	-2 500 000,00
3522	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106107	2068	1493001309502	-2 780 000,00
3522	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106107	2068	1493002309502	-13 200 000,00
3522	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106107	2068	1493003309503	-4 000 000,00



3522	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106107	2068	1493004309503	-1 200 000,00
3522	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106107	2068	1493005309504	-960 000,00
3522	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106107	2068	1473001309504	-7 200 000,00
3522	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1473001309504	-4 800 000,00
3522	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106107	2068	1473002309506	-1 120 000,00
3522	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1473002309506	-1 680 000,00
3522	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106107	2068	1473003309506	-1 818 377,00
3522	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1473003309506	-10 304 115,00
3522	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106107	2068	1473004309506	-4 566 544,00
3522	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1473004309506	-2 645 064,00
3522	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106107	2068	1473005309506	-1 297 200,00
3522	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1473005309506	-1 297 200,00
3522	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	106107	2068	1473006309506	-1 694 000,00
3522	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1473006309506	-726 000,00
3742	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	107	2068	1471002900001	-31 020 000,00
3742	6909	Ostatní inv. výdaje jinde nezařazené	111	2068	1471002900001	-480 000,00

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o přesun rozpočtovaných prostředků v celkové výši 247 522 950,00 Kč do Fondu rezerv a rozvoje na základě analýzy rozpočtu roku 2022, z toho 186 234 450,00 Kč ve prospěch financování konkrétních evropských projektů v roce 2023 a dále 61 288 500,00 Kč bez dalšího využití.

1) Jedná se o projekty škol v rámci IROP v celkové výši 112 234 450,00 Kč, jejichž realizace byla předpokládána již v roce 2022, ale z důvodu nového programového období, schvalování nových operačních programů a na to navázané vyhlášení nových výzev pro podání žádostí o podporu, které v rámci IROP budou vyhlášeny až nyní na podzim letošního roku, dochází k posunu realizace těchto projektů do roku 2023, což bude zohledněno v návrhu rozpočtu roku 2023 a SVR. Jedná se o následující projekty škol v rámci IROP:

- Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II – "Pro kvalitnější a zajímavější výuku odborných předmětů na SZŠ" v celkové výši 2 600 000,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 334/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
- Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 – "Zlepšení kvality výuky a modernizace vzdělávací infrastruktury SPŠ a VOŠ Písek" v celkové výši 3 220 000,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 335/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
- Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670 – "Vybudování školního pracoviště Průmysl 4.0" v celkové výši 3 811 500,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 336/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
- Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, Písecká 203 – "Multimediální vybavenost školy, vylepšení zázemí žáků a zaměstnanců školy a propojení školy s veřejností" v celkové výši 1 500 000,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 337/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86 – "Modernizace učeben a kabinetů, svářecí škola, konektivita na SOŠ a SOU, Kaplice" v celkové výši 3 946 000,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 338/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
- Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333 – "Renovace odborné učebny chemie" v celkové výši 2 790 890,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 339/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
- Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 – "Odborná učebna pro výuku předmětů Operační systémy, Počítačové sítě a praxe z oblasti hardwaru, včetně zázemí" v celkové výši 2 570 000,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 340/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
- - Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavná 342 – "Podpora nadání a inkluze v regionu Český Krumlov" v celkové výši 3 000 000,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 358/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
- Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křížíka 860 – "Podpora polytechnického vzdělávání na Gymnáziu Pierra de Coubertina Tábor" v celkové výši 4 190 000,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 341/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
- Vyšší odborná Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 – "Škola jako polygon chytrých řešení" v celkové výši 2 389 760,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 342/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;

- Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátíší 480 – "Učebna pro recirkulační a aquaponický systém chovu ryb" v celkové výši 6 000 400,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 343/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
- Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 – "Nové technologie pro technické a řemeslné obory SŠTO Dačice" v celkové výši 5 500 000,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 344/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
- Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688 – "Výstavba aquaponického skleníku na SŠRV, Třeboň" v celkové výši 2 541 000,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 345/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
- Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovska 92 – "Venkovní zahradní učebna" v celkové výši 5 818 900,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 346/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
- Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 – "Učebna fyziky – robotika, virtuální realita a 3D tisk" v celkové výši 3 750 000,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 347/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
- Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788 – "Rekonstrukce skleníku v Botanické zahradě při VOŠ a SZeŠ Tábor" v celkové výši 6 520 000,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 348/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 – "Modernizace technologického vybavení pro odbornou výuku technických oborů" v celkové výši 6 703 000,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 349/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
- Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112 – "Modernizace školy pro výuku a komunitní aktivity" v celkové výši 3 400 000,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 350/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 – "Modernizace pracovišť odborného výcviku oboru truhlář – truhlářská a čalounická výroba a stravovací a bytovací služby" v celkové výši 4 700 000,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 351/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
- Konzervatoř, České Budějovice, Kanovnická 22 – "Bezbariérový přístup a nově zbudovaná počítačová učebna pavilonu F konzervatoře" v celkové výši 5 150 000,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 359/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
- Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 – "Vybudování odborných učeben a zázemí pedagogických pracovníků (kabinety)" v celkové výši 4 000 000,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 352/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
- Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 – "Přístavba budovy Gymnázia Dačice" v celkové výši 4 000 000,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 333/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
- Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 – "Rozšíření učebních kapacit – nástavba odborných učeben a zázemí" v celkové výši 4 000 000,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 360/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
- Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 – "Nová přístavba – nová příležitost pro modernizaci vzdělávání" v celkové výši 4 000 000,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 361/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
- Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567 – "Modernizace výukové haly" v celkové výši 4 000 000,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 362/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
- Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlišského 2474 – "Stavební úpravy a přístavba budov odloučeného pracoviště Chýnovská a jejich vnitřní vybavenost a dovybavení odborných učeben výukovými moduly v areálu školy Bydlišského" v celkové výši 2 976 000,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 353/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
- Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 – "Podpora výuky odborných předmětů, vybudování infrastruktury a sportovního areálu" v celkové výši 1 600 000,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 354/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
- Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 – "Multifunkční učebna s PC a kamerovým a zvukovým systémem (záznamy výuky pro nepřítomné žáky nebo v době pandemie) s podporou jazykové výuky" v celkové výši 3 600 000,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 355/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
- Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 – "Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury a rozvoj zázemí na SOŠ SE Velešín" v celkové výši 1 900 000,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 356/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;

- Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslerova 440 – "Rekonstrukce školního dvora – zřízení venkovního zázemí pro odbornou výuku, prezentace firem a komunitní aktivity" v celkové výši 2 057 000,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 357/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
- 2) Jedná se o projekty škol v rámci OP ŽP v celkové výši 32 000 000,00 Kč, jejichž začátek realizace byl předpokládán již v roce 2022, ale z důvodu nového programového období, schvalování nových operačních programů a na to navázané vyhlášení nových výzev pro podání žádostí o podporu, dochází k posunu realizace těchto projektů do roku 2023, což bude zohledněno v návrhu rozpočtu roku 2023 a SVR. Dosud je schválena realizace dvou projektů týkající se novostavby Domova mládeže a školní jídelny při Gymnáziu Český Krumlov (usnesení č. 198/2022/ZK-18 ze dne 16. 6. 2022) a Novostavba ZUŠ Milevsko (usnesení č. 197/2022/ZK-18 ze dne 16. 6. 2022);
  - 3) Jedná se o finanční prostředky v celkové výši 8 000 000,00 Kč určené pro projekty škol v rámci Programu obnovy venkova. Z výše popsaných důvodů není zatím žádný projekt schválen ani realizován, a proto dochází k převodu finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje a prostředky budou použity v roce 2023 částečně i na zvýšené nároky na projekty škol v rámci OP ŽP;
  - 4) Jedná se o finanční prostředky v celkové výši 2 500 000,00 Kč určené pro projekty škol v rámci OP Rybářství. Z výše popsaných důvodů není zatím žádný projekt schválen ani realizován, a proto dochází k převodu finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje;
  - 5) Jedná se o projektové záměry nemocnic v rámci IROP a OP ŽP v celkové výši 61 288 500,00 Kč, jejichž realizace byla předpokládána již v průběhu roku 2022. Tyto projektové záměry nemají usnesením schválené financování z rozpočtu Jihočeského kraje. Z důvodu rozhodnutí realizace těchto projektových záměrů z vlastních zdrojů nemocnic dochází ke snížení výdajů v celkové výši 61 288 500,00 Kč a jejich přesunu do Fondu rezerv a rozvoje bez dalšího využití. Jedná se o následující projekty:
    - Nemocnice Český Krumlov, a.s. – "Vybudování urgentního příjmu" (IROP) – výdaje v celkové výši 2 780 000,00 Kč;
    - Nemocnice Český Krumlov, a.s. – "Rekonstrukce interního pavilonu – sítě, sociální zařízení a celková rekonstrukce" (IROP) – výdaje v celkové výši 13 200 000,00 Kč;
    - Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. – "Pavilon urgentní medicíny a laboratoří" (IROP) – výdaje v celkové výši 4 000 000,00 Kč;
    - Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. – "Přístrojové vybavení lktového centra pro léčbu pacientů s akutní mozkovou příhodou (specializované pracoviště na terapii a diagnostiku pacienta v akutní fázi cévní mozkové příhody vč. zajištění a zvýšení dostupnosti komplexní rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech)" (IROP) – výdaje v celkové výši 1 200 000,00 Kč;
    - Nemocnice Písek, a.s. – "Zvýšení kybernetické bezpečnosti Nemocnice Písek, a.s." (IROP) – výdaje v celkové výši 960 000,00 Kč;
    - Nemocnice Písek, a.s. – "Optimalizace a modernizace prádelny Nemocnice Písek, a.s." (OP ŽP) – výdaje v celkové výši 12 000 000,00 Kč;
    - Nemocnice Strakonice, a.s. – "Revitalizace zeleně areálu Nemocnice Strakonice, a.s.- etapa 2" (OP ŽP) – výdaje v celkové výši 2 800 000,00 Kč;
    - Nemocnice Strakonice, a.s. – "Zařízení na eliminaci infekčního odpadu" (OP ŽP) – výdaje v celkové výši 12 122 492,00 Kč;
    - Nemocnice Strakonice, a.s. – "Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Strakonice, a.s. – Etapa 4 Zubní poliklinika + Centrála obslužných provozů + budova DZS + údržba" (OP ŽP) – výdaje v celkové výši 7 211 608,00 Kč;
    - Nemocnice Strakonice, a.s. – "Modernizace obslužnosti s využitím elektromobilů vč. pořízení dobíjecích stanic" – (OP ŽP) – výdaje v celkové výši 2 594 400,00 Kč;
    - Nemocnice Strakonice, a.s. – "Modernizace systému vzduchotechniky VZT" – (OP ŽP) – výdaje v celkové výši 2 420 000,00 Kč;
  - 6) Jedná se o projekt Jihočeského kraje "Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnícké infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky" (OP ŽP) v celkové výši 31 500 000,00 Kč – z důvodu nového programového období, schvalování nových operačních programů a na to navázané vyhlášení nových výzev pro podání žádostí o podporu, dochází k posunu realizace tohoto projektu do roku 2023, což bude zohledněno v návrhu rozpočtu roku 2023 a SVR. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 36/2018/ZK-11 ze dne 22. 2. 2018.

**Dopad do salda +247 522 950,00 Kč (snížení schodku).**

Rozpočtové opatření č. 259/Z		ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka			
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2274		-30 000 000,00

3121	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137002401205	-386 316,43
3123	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137010402205	-135 121,34
3121	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137012403202	-114 377,26
3231	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137017404214	-2 000 000,00
3233	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137018404216	-3 127 500,00
3121	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137029406204	-4 323 700,00
3125	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137007401244	-307 318,67
3299	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137000000000	-19 605 666,30

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ na změnu závazného finančního vztahu k příspěvkovým organizacím kraje z důvodu uspojení nebo neuskutečnění některých plánovaných akcí škol a školských zařízení v roce 2022. Jedná se o tyto školy a školská zařízení:

- 1) Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 na akci "Rekonstrukce výměňkové stanice" (386 316,43 Kč), schváleno usn. č. 410/2021/ZK-13 ze dne 16. 12. 2021. Vysoutěžená cena byla nižší proti původnímu schválenému příspěvku. Nevyčerpaný příspěvek škola již nebude čerpat;
- 2) Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 na akci "Rekonstrukce elektroinstalace" (135 121,34 Kč), schváleno usn. č. 410/2021/ZK-13 ze dne 16. 12. 2021. Vysoutěžená cena byla nižší proti původnímu schválenému příspěvku. Nevyčerpaný příspěvek škola již nebude čerpat;
- 3) Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 na akci "Rekonstrukce sociálních zařízení ve třech patrech školy" (114 377,26 Kč), schváleno usn. č. 410/2021/ZK-13 ze dne 16. 12. 2021. Vysoutěžená cena byla nižší proti původnímu schválenému příspěvku. Nevyčerpaný příspěvek škola již nebude čerpat;
- 4) Základní umělecká škola, Milevsko, Libušina 1217 na akci "Studie na výstavbu nové budovy školy" (2 000 000,00 Kč), schváleno usn. č. 410/2021/ZK-13 ze dne 16. 12. 2021. Realizace výstavby nové budovy se plánuje v rámci výzvy z prostředků OPŽP – opatření „Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy“. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 197/2022/ZK-18 ze dne 16. 6. 2022. Z tohoto důvodu nedojde k využití příspěvku z FRŠ;
- 5) Dům dětí a mládeže, Písek, Švantlova 2394 na akci "Rekonstrukce letní základny Kobyla" (3 127 500,00 Kč), schváleno usn. č. 410/2021/ZK-13 ze dne 16. 12. 2021. Vysoutěžená cena byla nižší proti původnímu schválenému příspěvku. Nevyčerpaný příspěvek škola již nebude čerpat;
- 6) Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 na akci "Tvorba studie na výstavbu tělocvičny" (4 323 700,00 Kč), schváleno usn. č. 410/2021/ZK-13 ze dne 16. 12. 2021. Od původně zamýšleného záměru financování vybudování velké sportovní haly vedení kraje odstoupilo z důvodu významného nárůstu celkové ceny díla. Škole byl schválen příspěvek na projektovou dokumentaci, na které se už ale začalo pracovat a na tento účel se vyčerpala pouze část financí. Zbývající část byla škole přislíbena na tvorbu studie na výstavbu tělocvičny při Gymnáziu Strakonice s předpokladem následného předložení žádosti do OPŽP. Záměr výstavby velké sportovní haly bude z důvodu vysoké finanční náročnosti revidován společně Jihočeským krajem a městem Strakonice v návaznosti na podmínky dotačních programů NSA a OPŽP. Z těchto důvodů nedojde k využití příspěvku z FRŠ;
- 7) Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 na akci "Oprava rybníku Dobešský" (307 318,67 Kč), schváleno usn. č. 410/2021/ZK-13 ze dne 16. 12. 2021. Vysoutěžená cena byla nižší proti původnímu schválenému příspěvku. Nevyčerpaný příspěvek organizace již nebude čerpat.

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

Rozpočtové opatření č.	260/Z		ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		2674		-6 000 000,00
4357 6121	Stavby		2554	9121013000000	-6 000 000,00

Fond rozvoje sociální oblasti navrhuje převod prostředků v celkové výši 6 000 000,00 Kč do Fondu rezerv a rozvoje. Jedná se o prostředky, které budou zapojeny prostřednictvím FRR do rozpočtu 2023 na krytí investiční akce "Centrum pro neurodegenerativní onemocnění".

**Dopad do salda +6 000 000,00 (snížení schodku).**

Rozpočtové opatření č.		261/Z		
§		položka	ORJ	částka v Kč
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2674	-1 106 061,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	3051	-492 228,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	3051	-613 833,00

Odbor sociálních věcí navrhuje převod nedočerpaných prostředků v celkové výši 1 106 061,00 Kč do Fondu rezerv a rozvoje. Jedná se o prostředky, které budou zapojeny prostřednictvím FRR do rozpočtu 2023 na krytí finančních závazků ze smlouvy o dílo č. SDO/OSOV/220/21 a SDO/OSOV/221/21 uzavřené krajem v roce 2021 se společností Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, se sídlem Brno, Mendlovo náměstí 907/1a, Staré Brno, ve věci propagace Senior Pasů a Rodinných Pasů seniorům a rodinám Jihočeského kraje.

**Dopad do salda +1 106 061,00 Kč (snížení schodku).**

Rozpočtové opatření č.		262/Z			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2674		-123 950 000,00
4345	6121	Stavby	3451	9121012000000	-55 000 000,00
4357	6121	Stavby	3451	9121014000000	-11 000 000,00
4357	6121	Stavby	3451	9121010000000	-45 000 000,00
4357	6121	Stavby	3451	9121015000000	-3 000 000,00
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3451		-200 000,00
6172	6121	Stavby	3451	9106001000000	-2 000 000,00
6172	6121	Stavby	3451	9106084000000	-3 750 000,00
6172	6121	Stavby	3451	9106085000000	-4 000 000,00

Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb navrhuje rozpočtové opatření na snížení rozpočtu výdajů v celkovém objemu 123 950 000,00 Kč a jejich převod do Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. Jedná se o výdaje u těchto akcí, které budou nárokovány v návrhu rozpočtu na rok 2023:

- 1) Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec (55 000 000,00 Kč);
- 2) Domov PETRA Mačkov – dostavba zdravotnického pavilonu a rekonstrukce tepelného hospodářství (56 000 000,00 Kč);
- 3) Domov PETRA Mačkov – oprava střechy (3 000 000,00 Kč);
- 4) Konzultační, poradenské a právní služby (200 000,00 Kč);
- 5) Rekonstrukce a doplnění stávající klimatizace (2 000 000,00 Kč);
- 6) Rekonstrukce vstupu v budově KÚ I. (3 750 000,00 Kč);
- 7) Úprava IV. patra objektu E, KÚ I. (4 000 000,00 Kč).

**Dopad do salda +123 950 000,00 Kč (snížení schodku).**

Rozpočtové opatření č.		263/Z			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
2212	6121	Stavby	1051		-22 150 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9114000000000	-4 000 000,00
2212	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1057	401401	26 150 000,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření z důvodu navýšení provozního příspěvku Správě a údržbě silnic v celkové výši 26 150 000,00 Kč. Důvodem jsou negativní dopady aktuální

ekonomické situace, v jejímž důsledku dochází k navýšení vstupů (PHM, zvýšení úrokových sazeb, energie, navýšení cen materiálu) a zároveň v důsledku nařízení Vlády ČR od září 2022 i k navýšení platů zaměstnanců příspěvkové organizace. Rozpočtové opatření je platné v případě schválení v RK dle návrhu č. 1127/RK/22. Požadované finanční prostředky navrhujeme zajistit z nesesmluvněných prostředků alokovaných v rozpočtu ODSH na akce § 2212 – Silnice. **Bez dopadu do salda.**