

Návrh - Střednědobý výhled
rozpočtu Jihočeského kraje
na období let 2025 a 2026

Prosinec 2023

O B S A H :

<u>Textová část</u>	strana
I. Úvod.....	3
II. Východiska.....	3
III. Základní parametry.....	5
IV. Příjmy a výdaje kraje.....	5
V. Evropské projekty.....	10
VI. Saldo hospodaření a financování.....	11

<u>Přílohy</u>	počet stran
Příloha č. 1 Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2025-2026.....	5
Příloha č. 2 Bilance příjmů, výdajů a financování v letech 2016-2026	1
Příloha č. 3 Predikce sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje 2023-2026	3
Příloha č. 4 Analýza financování projektů EU	1

Poznámka: Publikované součtové údaje v tabulkách jsou v některých případech zatíženy nepřesností na posledním desetinném místě vzhledem k zaokrouhlování.

I. Úvod

Podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí řídí jejich ročním rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu.

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku a svazku obcí sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku.

V podmínkách Jihočeského kraje se střednědobý výhled rozpočtu (dále také „*SVR*“) zpravidla každoročně aktualizuje. Předchozí výhled rozpočtu na období let 2024 a 2025 byl schválen usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 396/2022/ZK-23 na jeho 23. jednání dne 15. 12. 2022.

II. Východiska

Důvodem pro aktualizaci platného střednědobého rozpočtového výhledu je jak zákonná povinnost, tak i nutnost reagovat na nové skutečnosti, rozhodné pro hospodaření kraje v příštích rozpočtových obdobích.

Podmínky při sestavování návrhu jsou stejně jako u rozpočtu i nadále zatíženy nejasným vývojem ekonomiky, a to jak z důvodů probíhající ekonomické krize a vysoké míry inflace, tak i z důvodu přetrvávající války na Ukrajině. Hospodářskou aktivitu budou tlumit také dopady konsolidačního balíčku. Proto mohl být platný Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2024 a 2025 pouze orientačním vodítkem.

Při sestavení návrhu závazných a odvozených finančních vztahů ke státnímu rozpočtu vychází návrh výhledu kraje z parametrů vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 a návrhu Střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2025 a 2026. První čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu proběhlo na jednání poslanecké sněmovny parlamentu ČR dne 25. října 2023. Druhé čtení je společně s projednáním střednědobého výhledu zařazeno do programu 82. schůze PS Parlamentu ČR dne 15. 11. 2023 s tím, že třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu lze očekávat od 28. 11. 2023. Návrh rozpočtového výhledu kraje bere v úvahu dopady vlivu předpokládaného vývoje ekonomiky ČR a navržené finanční vztahy ke státnímu rozpočtu na své vlastní rozpočtové zdroje.

Mezi nejdůležitější **vnější východiska** tak patří:

- odhad vývoje ekonomiky dle Makroekonomické predikce MF ČR ze srpna 2023, tzn. jen pozvolný růst HDP v návaznosti na předcházející propad, a to o 2,3 % pro rok 2024, o 2,4 % pro rok 2025 a o 2,3 % pro rok 2026,
- systém rozpočtového určení daní podle zákona č. 243/2000 Sb. včetně promítnutí změn podílů krajů podle konsolidačního balíčku,
- valorizace celkového objemu příspěvku na výkon státní správy v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí, krajů a rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 2,256 % pro rok 2024. Součástí tohoto příspěvku pro kraje je také platba na zajištění agendy digitální technické mapy, která je výkonem přenesené působnosti od 1. 7. 2023 a její objem pro rok 2024 činí celkem 9 776 638 Kč – skládá se z pevné části na provoz systému a pohyblivé části na aktualizaci dat, která vychází z počtu obyvatel kraje. Ve výsledku tak byl příspěvek Jihočeskému kraji meziročně navýšen o 2,21 % pro rok 2024. S přihlédnutím ke schváleným opatřením v oblasti objemu mezd a platů

v rámci ozdravného balíčku se pro roky 2025 a 2026 předpokládá úprava tohoto příspěvku směrem dolů (v SVR JČK je příspěvek snížen o 0,08 %).

- navržené objemy transferů ze státního rozpočtu do rozpočtu krajů, např. dotace na regionální školství, transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, transfery na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě, transfery související s majetkovým vypořádáním pozemků pod silnicemi II. a III. třídy podle usnesení vlády č. 508/2016,
- dokončení stávajících projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z úrovně státního rozpočtu a současně stav a předpokládaný průběh realizace programů a projektů v rámci nového programového období 2021-2027.

Druhou oblastí jsou vlastní podmínky, zejména analýzy, vývojové řady předchozích let, parametry plnění upraveného rozpočtu a očekávaná skutečnost roku 2023, ze kterých lze odhadnout, že kraj uzavře hospodaření ve stávajícím rozpočtovém roce s kladným saldem. Mezi nejdůležitější **vnitřní východiska** náleží:

- obezřetnost při predikování příjmů Jihočeského kraje ze sdílených daní,
- zachování úsporných opatření v provozu kraje i zřizovaných organizací při zohlednění nárůstu cen energií v rámci provozu kraje a krajem zřízených či založených společností,
- analýza a případné přehodnocení investičních záměrů realizovaných z vlastních zdrojů kraje,
- maximální využití prostředků z minulých let, deponovaných na účtu Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje, včetně zdrojů ke krytí již zahájených akcí,
- finanční zajištění maximálně možné míry investic s využitím vlastních zdrojů kraje, přijatých v běžném rozpočtovém období, s cílem zrealizování aktuální potřeby v každém jednotlivém rozpočtovém roce jejich přípravy a realizace tak, aby byla omezena potřeba meziroční převoditelnosti,
- pokračování realizace jednotlivých evropských projektů v rámci nového programového období 2021-2027 s vědomím objemu a míry předfinancování,
- zmapování významných investičních priorit ve všech oblastech rozvoje kraje a přiměřená alokace prostředků pro jejich přípravu a udržení významného objemu prostředků na účtu Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje pro jejich následnou realizaci.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2025 a 2026 v základních ukazatelích navazuje na hospodaření kraje v předchozích rozpočtových obdobích.

Tabulka č. 1: Základní ukazatele rozpočtu Jihočeského kraje v letech 2020 až 2026 (v mil. Kč)

<i>Ukazatel</i>	<i>Skutečnost 2020</i>	<i>Skutečnost 2021</i>	<i>Skutečnost 2022</i>	<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Očekávaná skutečnost 2023</i>	<i>Návrh rozpočtu 2024</i>	<i>Návrh výhledu 2025</i>	<i>Návrh výhledu 2026</i>
<i>Příjmy celkem</i>	19 764,0	21 845,3	23 568,3	24 492,7	26 270,8	25 927,0	28 277,4	29 883,2
<i>Výdaje celkem</i>	19 762,7	21 153,3	22 369,7	25 843,5	25 818,6	27 182,3	29 544,0	31 120,5
<i>Saldo</i>	+1,3	+692,0	+1 198,7	-1 350,8	+452,1	-1 255,3	-1 266,6	-1 237,3

III. Základní parametry

Ve výsledném návrhu SVR je výhled pro oba roky 2025 i 2026 předkládán celkově jako vybilancovaný, i když se záporným saldem. Navržené schodky jsou rozpočtově pokryty zapojením finančních prostředků z minulých let, deponovaných na účtu Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje.

Tabulka č. 2: Celková bilance hospodaření Jihočeského kraje v letech 2023 až 2026 (v tis. Kč)

<i>Ukazatel</i>	<i>Očekávaná skutečnost 2023</i>	<i>návrh rozpočtu 2024</i>	<i>návrh SVR 2025</i>	<i>návrh SVR 2026</i>
<i>Celkem příjmy</i>	26 270 774,8	25 927 009,4	28 277 401,4	29 883 209,3
<i>v tom: Daňové příjmy</i>	9 365 737,8	9 703 470,0	9 993 470,0	10 273 470,0
<i>Nedaňové příjmy</i>	639 348,2	417 708,6	633 060,5	931 316,1
<i>Investiční příjmy</i>	35 240,6	700,0	700,0	700,0
<i>Přijaté transfery</i>	16 230 448,2	15 805 130,8	17 650 170,9	18 677 723,1
<i>Celkem výdaje</i>	25 818 628,5	27 182 322,8	29 544 027,3	31 120 536,5
<i>v tom: Běžné výdaje</i>	21 026 138,1	21 983 838,4	23 457 724,0	25 107 078,1
<i>Investiční výdaje</i>	4 792 490,4	5 198 484,4	6 086 303,3	6 013 458,4
<i>Saldo</i>	+452 146,3	-1 255 313,4	-1 266 625,9	-1 237 327,2

Dle očekávané skutečnosti se předpokládá na konci roku 2023 kladné saldo rozpočtu. Také proto bude předpokládán zůstatek Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje, jako významný zdroj financování následujících let, činit více než 5,3 mld. Kč.

IV. Příjmy a výdaje kraje

Daňové příjmy

Daňové příjmy jako nosné vlastní příjmy kraje představují přibližně 35 % celkových příjmů v každém rozpočtovém roce. Kromě příjmů ze správních činností (tj. příjmů ze správních poplatků a licencí) jsou daňové příjmy dány zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (dále také „*RUD*“), přičemž rozhodující jsou **příjmy ze sdílených daní**.

Je na místě zdůraznit, že i nadále je pro předložený návrh výhledu rozpočtu kraje 2025 a 2026 charakteristická přiměřená míra obezřetnosti kraje proti očekávaným predikcím MF, která je vyjádřena návrhem těchto příjmů kraje ze sdílených daní na úrovni -2,3 % (r. 2025) a -2,9 % (r. 2026) v porovnání s odhady MF.

Podrobněji jsou informace o predikci daňových příjmů včetně výsledků za říjen 2023 uvedeny v příloze č. 3.

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou tvořeny zejména očekávanými splátkami poskytnutých půjček a návratných finančních výpomocí od krajem zřízených organizací nebo založených společností, případně od jiných právnických osob, které jim byly poskytnuty za účelem předfinancování vlastních projektů realizovaných v rámci operačních programů EU. Dále jsou součástí nedaňových příjmů také přijaté úroky, příjmy z pokut, příjmy z pronájmu majetku, nekapitálové příspěvky a náhrady a odvody organizací.

Investiční příjmy

Investiční příjmy vychází z návrhů předložených jednotlivými odpovědnými místy, přičemž dle aktuálních informací se předpokládají příjmy z prodeje majetku Jihočeského kraje pro období předloženého rozpočtového výhledu v objemu 700 tis. Kč ročně.

Přijaté transfery

Transfery z pohledu rozpočtu jsou příjmy plynoucí z jiných veřejných rozpočtů nebo poskytované veřejným rozpočtem, a to včetně zahraničních vztahů.

Do návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2025 a 2026 jsou zařazeny očekávané transfery (dotace) ze státního rozpočtu, jejichž struktura a objemy vycházejí z návrhu Střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2025 a 2026 a z kvalifikovaného odhadu. Níže uvedené, pravidelně se opakující dotace jsou zahrnovány jak do návrhu rozpočtu, tak do návrhu SVR. Celkové objemy dotací obsažených v návrhu výhledu rozpočtu pro uvedené roky činí **17 650,2 mil. Kč pro rok 2025 a 18 677,7 mil. Kč pro rok 2026** (tj. cca 62 % celkových příjmů).

Jedná se o následující dotace:

➤ **Přímé náklady na vzdělávání (MŠMT)**

Jedná se o předpokládané objemy dotace. Ve stejných objemech je dotace obsažena ve výdajové části rozpočtu OŠMT jako neinvestiční transfery zřizovaným organizacím, soukromým školským zařízením a obecním školám.

- rok 2025: 13 449,9 mil. Kč
- rok 2026: 14 794,9 mil. Kč

➤ **Dotace na sociální služby (MPSV)**

Tato účelová dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ve stejných objemech je dotace obsažena ve výdajové části rozpočtu Odboru sociálních věcí (jako dotační tituly státu).

- rok 2025: 2 250,0 mil. Kč
- rok 2026: 2 400,0 mil. Kč

➤ **Dotace ze Strukturálních fondů EU (SF EU)**

Jde o očekávané příjmy z realizace projektů kraje v programech EU předfinancované z vlastních zdrojů a z průběžného financování.

- rok 2025: 1 097,3 mil. Kč
- rok 2026: 597,4 mil. Kč

➤ **Neinvestiční přijaté transfery (SFDI)**

Dotace na akci „Financování silnic II. a III. třídy – Jihočeský kraj“

- rok 2025: 395,0 mil. Kč
- rok 2026: 395,0 mil. Kč

➤ **Příspěvek na úhradu ztráty ze závazku veřej. služby ve veřejné drážní osobní dopravě (MD)**

Je to dotace přijatá na základě uzavřeného „Memoranda“ na dopravní obslužnost (část úhrady prokazatelné ztráty). Ve stejných objemech je dotace obsažena ve výdajové části rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství (jako dotační tituly státu).

- rok 2025: 255,6 mil. Kč
- rok 2026: 260,7 mil. Kč

➤ **Neinvestiční přijatá dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu (VPS)**

Jedná se o příspěvek na výkon státní správy s meziroční valorizací.

- rok 2025: 143,8 mil. Kč
- rok 2026: 143,8 mil. Kč

➤ **Neinvestiční transfery od krajů**

Jedná se o úhradu kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS s Jihomoravským, Středočeským, Plzeňským a Karlovarským krajem.

- rok 2025: 55,9 mil. Kč
- rok 2026: 58,2 mil. Kč

➤ **Neinvestiční transfery od obcí (příjem dotace do FRŠ)**

Přepokládaný podíl města Dačice na financování investiční akce hrazené JČK na výstavbu Multifunkční sportovní haly Dačice, parkoviště, technického zázemí.

- rok 2026: 25,0 mil. Kč

➤ **Dotace na výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi (MF)**

Jedná se o refundaci části výdajů na majetkoprávní vypořádání zastavěných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy.

- rok 2025: 2,0 mil. Kč
- rok 2026: 2,0 mil. Kč

➤ **Neinvestiční transfery od obcí**

Jedná se o úhrady kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou (tzv. protarifovací ztráta placená mezi obcemi).

- rok 2025: 0,6 mil. Kč
- rok 2026: 0,7 mil. Kč

Ostatní dotace a výdaje pro jejich účelové užití jsou zařazovány do rozpočtu daného roku průběžně až na základě přijatých rozhodnutí od jednotlivých poskytovatelů nebo uzavřených smluv, kdy je známa jejich přesná výše.

Na výdajové straně bilance návrhu střednědobého výhledu je v rámci výdajů vyčleněna samostatná část dotační politiky kraje. Důvodem je, aby změny charakteru poskytovaných dotací v průběhu roku, určené programem nebo příjemcem, neovlivňovaly přehled o plnění vlastních běžných, ale zejména investičních výdajů realizovaných krajem nebo prostřednictvím zřízovaných příspěvkových organizací.

Běžné výdaje

- bez dotační politiky v roce 2025 činí 23 102 399,91 tis. Kč
- bez dotační politiky v roce 2026 činí 24 751 122,62 tis. Kč

Součástí běžných výdajů jsou zejména výdaje jako použití přijatých dotací, z nichž největší objem představují transfery dotací ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání. Tyto výdaje představují téměř 60 % z celkových běžných výdajů let 2025 i 2026.

K průběžnému zvyšování celkových běžných výdajů (meziroční nárůst mezi roky 2025 a 2026 činí cca 7 %) dochází zejména v souvislosti s realizací výdajů z přijatých neinvestičních dotací (transfery školským zařízením a poskytovatelům sociálních služeb) a v menší míře také z důvodu inflačního navyšování provozních příspěvků určených pro krajem zřízované a založené organizace.

Investiční výdaje

- bez dotační politiky v roce 2025 činí 5 623 183,26 tis. Kč
- bez dotační politiky v roce 2026 činí 5 575 608,39 tis. Kč

Objemy investičních výdajů odpovídají harmonogramu předpokládané realizace plánovaných akcí a projektové přípravy nových akcí dle stanovených priorit a s předpokladem jejich průběžného zařazování do rozpočtu kraje včetně rozpočtového krytí z přijatých dotací nebo z Fondu rezerv a rozvoje. Toto se týká jak evropských projektů, tak vlastních investic kraje především v oblasti dopravy nebo v rámci investic realizovaných zřízovanými organizacemi v oblasti školství, zdravotnictví a kultury.

Největší objem investičních výdajů v rámci **vlastních výdajů** kraje je pravidelně realizován do oblasti dopravy a silničního hospodářství, kdy pro rok 2025 a 2026 jsou plánovány celkové objemy těchto výdajů ve výši 2 485,6 mil. Kč a 2 960,2 mil. Kč, což je zhruba 50 % celkových investičních výdajů

bez dotační politiky. Dále se jedná o investiční výdaje realizované v souvislosti s **projekty EU**, které jsou navrženy pro rok 2025 a 2026 v objemech 2 014,5 mil. Kč a 552,4 mil. Kč, což je cca 35 % celkových investičních výdajů bez dotační politiky v roce 2025 a 10 % těchto výdajů v roce 2026.

Z pohledu odvětvového členění **celkových výdajů** činí tradičně největší objem výdaje do oblasti vzdělávání a školských služeb, a to návazně na přijatou dotaci ze státního rozpočtu určenou na přímé náklady na vzdělávání. Dále jsou to výdaje na dopravu a výdaje do sociální oblasti, které jsou realizovány rovněž v souvislosti s přijatou dotací ze státního rozpočtu určenou na sociální služby.

Z důvodu vysokého objemu investičních výdajů je pro lepší orientaci uvedena tabulka s přehledem objemově nejvýznamnějších výdajů obsažených v návrhu rozpočtového výhledu pro roky 2025 a 2026.

Tabulka č. 3: Nejvýznamnější investiční výdaje (v tis. Kč)

ORJ	Odpovědné místo	Návrh SVR 2025	Návrh SVR 2026
OKPP	Alšova jihočeská galerie - výstavba nové budovy na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích	0,00	800 000,00
SFEU	Jižní obchvat Tábora - Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 - Slapy	338 500,03	299 000,01
ODSH	Jižní tangenta, České Budějovice, 2. etapa (MUK Roudné - Nová Ves)	65 693,70	500 000,00
OVZS	Centrum pro neurodegenerativní onemocnění	150 000,00	400 000,00
OZDR	Zvýšení základního kapitálu (ostatní nemocnice založené JčK)	188 000,00	250 000,00
ODSH	Přeložka silnice II/173 obchvat Blatná	200 000,00	200 000,00
ODSH	Přeložka silnice II/157 obchvat Srubec a "6. etapa Zanádražky"	70 000,00	300 000,00
ODSH	Východní obchvat Nové Bystřice, silnice II/128	102 238,50	200 000,00
ODSH	Severní obchvat Husince, silnice II/145	70 000,00	200 000,00
ODSH	Severní obchvat Trhových Svinů, silnice II/156	37 000,00	210 000,00
ODSH	Most Mánesova ul. - Most ev.č. 156-001B přes řeku Malši v Českých Budějovicích	246 000,00	0,00
ODSH	Severní obchvat Dačic, silnice II/408	12 000,00	220 000,00
FRŠ	Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567 - výstavba DM Nový dvůr	100 000,00	100 000,00
ODSH	Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec – Zadní Zvonková, 2.etapa	190 000,00	10 000,00
ODSH	Propojení silnice I/3 se silnicí III/00354 (Lidická třída) včetně přemostění Vltavy	50 000,00	150 000,00
SFEU	Obchvat města Kaplice, 2. etapa, silnice II/154	140 750,00	50 228,92
ODSH	Most Český Krumlov - Na Tavírně (Most ev. č. 160 – 001 přes Vltavu v Českém Krumlově na Plešivci)	130 000,00	30 000,00
SFEU	Přeposílání dotací IROP	136 000,00	16 000,00
ODSH	Přeložka silnice II/141, Těšovice - Prachatice, Nebahovská	0,00	150 000,00
ODSH	Přeložka silnice II/164 Lomy u Kunžaku	10 000,00	130 000,00
ODSH	Přeložka silnice II/156 a II/157 - 3. etapa (tunel/podjezd pod nádražím)	135 563,92	0,00
SFEU	Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec - Přístavba Domova seniorů České Velenice	134 000,00	0,00
SFEU	Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec - Týdenní stacionář a objekt DOZP	124 000,00	0,00
SFEU	38. výzva OPŽP (zejména projekty středních škol)	117 603,00	0,00
SFEU	projekty škol v rámci výzev OPŽP	77 500,00	77 500,00
SFEU	Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec - Přístavba Domova seniorů Třeboň	100 000,00	0,00

ORJ	Odpovědné místo	Návrh SVR 2025	Návrh SVR 2026
ODSH	Vltavské cyklostezky	50 000,00	50 000,00
OVZS	Rekonstrukce areálu KÚ I.	50 000,00	50 000,00
SFEU	ZZS JčK - Sanitní vozidla a technika pro ZZS JčK (sanitní vozidla, vozidla RV, speciální sanitní vozidla vč. vybavení)	48 584,42	48 584,42
FRŠ	Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice, Holečkova 2 - přestavba půdních prostor na ubytovací prostory za účelem zvýšení kapacity DM vč. interiérového vybavení; pořízení výtahu; zajištění bezbariérového přístupu	92 200,00	0,00
ODSH	Homogenizace silnice III/10575 Hluboká nad Vltavou	90 000,00	0,00
SFEU	Rozvoj Digitální technické mapy Jihočeského kraje	86 469,42	0,00
ODSH	Mosty ev. č. 1489-2 a 1489-3 Stráž nad Nežárkou	80 000,00	0,00
ODSH	Obchvat Bližší Lhota, silnice III/1634, III/1631 - 5. etapa	80 000,00	0,00
SFEU	Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatic - Výstavba chráněného bydlení Nemocniční 1108, Prachatice	75 000,00	0,00
ODSH	Křižovatka Slapy - přeložka silnice II/137	0,00	70 000,00
ODSH	Rekonstrukce komunikace III/14325 Boršov Černý Dub až křižovatka II/143	20 000,00	50 000,00
ODSH	VC úsek Purkarec- Hněvkovice	10 000,00	60 000,00
ODSH	VC úsek Zlatá Koruna-Boršov nad Vltavou	10 000,00	60 000,00
FRŠ	SŠ technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 - rekonstrukce a rozšíření sportovní haly	0,00	70 000,00
OREG	Rekonverze areálu Jihočeského letiště	40 000,00	30 000,00
SFEU	Základní umělecká škola Milevsko - Novostavba ZUŠ Milevsko	67 080,00	0,00
SFEU	Domov pro seniory Světlo - Realizací úsporných opatření v rámci výzvy OPŽP - DS Světlo, pobočka Písek	67 000,00	0,00
ODSH	Odvodnění sil. III/1571 ul. Rožmberská Český Krumlov	65 000,00	0,00
OVZS	Celkové řešení klimatizace v budovách KÚ	5 000,00	55 000,00
FRŠ	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 - Multifunkční sportovní hala Dačice, parkoviště, technické zázemí	60 000,00	0,00
FRŠ	Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I - přístavba domova mládeže, rekonstrukce objektu staré radnice	0,00	60 000,00
ODSH	Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice	30 000,00	30 000,00
ODSH	Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., ČB (v r. 2025)	60 000,00	0,00
ODSH	Silnice II/409 Vlašská, Komenského, náměstí Republiky a Tyršova v Dačicích	0,00	60 000,00
SFEU	Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky - Realizací úsporných opatření v rámci výzvy OPŽP - DOZP Zběšičky	12 100,00	42 350,00
ODSH	Přeložka silnice II/137 Měšice - Čekanice v Táboře 2. etapa	32 000,00	20 000,00
SFEU	Přeložka silnice II/156, hráz rybníka Žár	51 735,19	0,00
ODSH	Modernizace silnice III/12235 Česká Lhota	50 479,16	114,95
SFEU	Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatic - Realizací úsporných opatření v rámci výzvy OPŽP - DS M.K. Prachatice	51 000,00	0,00
OZDR	Zvýšení základního kapitálu Nemocnice Český Krumlov, a. s. (usnesení č. ZK 277/2023/ZK-28) - Rekonstrukce Interního pavilonu D	50 000,00	0,00
FRŠ	Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny - rekonstrukce budovy Husova 654 (přesun do majetku kraje)	0,00	50 000,00
ODSH	rekonstrukce II/141 a most ev. Č. II/141 Blažejovice - Volary	0,00	50 000,00
OKPP	Regionální muzeum v Č. Krumlově - Kaple a návštěvnické zázemí	15 000,00	35 000,00

ORJ	Odpovědné místo	Návrh SVR 2025	Návrh SVR 2026
SFEU	Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice - pracoviště České Budějovice a Centrum prevence	47 016,50	0,00
ODSH	Úprava křižovatky silnic II/135 a II/137 u Sudoměřic u Bechyně	45 000,00	0,00
ODSH	Homogenizace sil. II/154 Nové Hrady - Jakule	3 500,00	40 000,00
SFEU	Gymnázium Český Krumlov - Novostavba domova mládeže a školní jídelny při gymnáziu Český Krumlov	43 500,00	0,00
ODSH	Most ev.č. 155-005 přes řeku Stropnici před obcí Pašínovice	42 000,00	0,00
ODSH	Most ev.č. 1487-1 a 1487-2 za obcí Novosedly směr Jemčina	40 000,00	0,00
ODSH	Průtah II/141 Libinské sedlo (600 m průtah)	40 000,00	0,00
ODSH	Most ev. č. 40924-1 přes M. Dyji u obce Modletice	0,00	40 000,00
SFEU	Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově	35 707,53	0,00
ODSH	Úprava křižovatky II/137 x III/13711 u obce Čenkov	35 000,00	0,00
ODSH	Vltavská cyklostezka - Frýdava	33 000,00	0,00
OKPP	Divadlo Oskara nedbala v Táboře - revitalizace sálu	15 000,00	15 000,00
ODSH	Most ev. Č. 14325-5a přes I/3 Boršov	30 000,00	0,00
ODSH	Opatření v obci u Sudoměřice u Bechyně	30 000,00	0,00
ODSH	Rekonstrukce silnice III/00423, ul. Stroupežnického, Mirovice	30 000,00	0,00
ODSH	Rozšíření silnice III/1442 - Černětice	30 000,00	0,00
	CELKEM	4 773 221,37	5 278 778,30

V. Evropské projekty

Realizace projektů EU napříč operačními programy (dále jen „OP“) patří i nadále mezi priority kraje, protože umožňuje financovat vybrané záměry kraje ze zdrojů evropských fondů. Cílem je úspěšné dokončení již schválených projektů a příprava projektů pro podávání do výzev nového programového období.

Fiskální dopady na rozpočet Jihočeského kraje, resp. na období, na které je sestaven rozpočtový výhled, při navržené realizaci projektů EU, jsou patrné z následující tabulky, uvádějící celkové příjmy a výdaje v rámci rozpočtového výhledu odpovědného místa Strukturální fondy EU (ORJ 20).

Tabulka č. 4: Celková bilance - projekty SF EU (v tis. Kč)

Ukazatel	Návrh SVR 2025	Návrh SVR 2026	Celkem
<i>Celkem příjmy</i>	1 497 351,60	1 296 299,13	2 793 650,73
<i>Celkem výdaje</i>	2 331 362,01	855 162,25	3 186 524,26
Saldo	-834 010,41	+441 136,88	-392 873,53

V návrhu rozpočtového výhledu jsou pro období let 2025 až 2026 zařazeny výdaje na realizaci evropských projektů v celkovém objemu cca 2 793,65 mil. Kč.

Při financování tzv. evropských projektů je významnou rozpočtovou zátěží potřeba jejich předfinancování, a to i přes jejich nesporný přínos v podobě získání evropských zdrojů. Týká se to nejen vlastních projektů kraje, ale také projektů krajem zřízených příspěvkových organizací. V roce 2026 je již předpoklad kladného salda v rámci bilance celkových příjmů a výdajů.

Analýza financování projektů EU uvedená v příloze č. 4 pak přináší jiný úhel pohledu na evropské projekty a přehled jejich rozpočtového dopadu. Z této přílohy je patrné, jaký objem prostředků na jejich realizaci kraj skutečně v jednotlivých letech vynakládá v podobě povinných podílů kofinancování a případných neuznatelných výdajů, a dále kolik prostředků na jejich realizaci získává z evropských fondů a státního rozpočtu, byť s časovým zpožděním. Je zde zobrazeno i každoroční saldo vynaloženého předfinancování a stav předfinancování k závěru každého jednotlivého roku. Stav předfinancování po skončení roku 2023 očekáváme v objemu více než 880 mil. Kč a po ukončení rozpočtovaného období roku 2025 by měl činit téměř 480 mil. Kč, které by se měly objevit v příjmech dalších let.

VI. Saldo hospodaření a financování

I přes provedené úpravy na výdajové straně rozpočtu a časové rozložení zejména investičních akcí a současně také se zohledněním daňových výnosů pro následující roky, vykazuje výhled rozpočtu pro roky 2025 i 2026 záporné saldo hospodaření.

Pro finanční zajištění schodku v těchto rozpočtových letech se předpokládá využití finančních prostředků alokovaných ve Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje s předpokladem jejich postupného čerpání, tj. v roce 2025 v objemu 1 266,6 mil. Kč a v roce 2026 ve výši 1 237,3 mil. Kč.

Na konci období, na které je sestaven rozpočtový výhled, tzn. na konci roku 2026, se odhaduje minimální zůstatek na účtu Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje na úrovni přesahující 2 311,6 mil Kč.