|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 13. 10. 2022 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 331/ZK/22 | | |
| Název bodu: | Rozpočtové změny 21/22 | | |

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

NÁVRH USNESENÍ

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
   1. bere na vědomí
2. schválení rozpočtového opatření č. 4/H hejtmanem kraje,
3. schválení rozpočtových opatření č. 228/R – 247/R na jednání rady kraje dne 19. 9. 2022,
4. předložení rozpočtových opatření č. 264/R – 270/R na jednání rady kraje dne 3. 10. 2022;
   1. schvaluje

rozpočtová opatření č. 226/Z – 227/Z a 248/Z – 263/Z;

* 1. ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 226/Z – 227/Z a 248/Z – 263/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 46 rozpočtových opatření, z toho v pravomoci:

* hejtmana kraje: 1 RO (4/H),
* rady kraje: 27 RO (228/R – 247/R, 264/R – 270/R),
* zastupitelstva kraje: 18 RO (226/Z – 227/Z a 248/Z – 263/Z).

Výčet rozpočtových opatření s dopadem do:

1. salda příjmů a výdajů: 248/Z – 262/Z (snížení schodku o 1 002,98 mil. Kč),
2. krizové rezervy: 4/H (snížení o 5,0 mil. Kč),
3. rozpočtové rezervy: není,
4. Fondu rezerv a rozvoje: 248/Z – 258/Z, 260/Z – 262/Z (navýšení o 972,98 mil. Kč).

Důvodem snížení povoleného schodku o 1 002,98 mil. Kč je:

* převod prostředků ve výši 972,98 mil. Kč do FRR za účelem zreálnění rozpočtu 2022;
* převod uspořených nebo nevyužitých prostředků ve výši 30,0 mil. Kč do FRŠ.

Předložený návrh navazuje na předchozí materiál k rozpočtovým změnám 18/22, který byl zařazen k projednání zastupitelstvu kraje na zasedání dne 15. 9. 2022.

Následující přehled vyjadřuje dopad navržené úpravy do parametrů rozpočtu 2022. Stav investiční a neinvestiční části dotační politiky je vyčíslen k datu 22. 9. 2022.

**Bilance 2022 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 18/22** | **Rozpočet upravený podle**  **RZ 21/22**  **(po schválení RO 226/Z – 227/Z, 248/Z – 263/Z,  264/R – 270/R)** | **Rozdíl** |
|  | *1* | *2* | *3* | *4 (3 – 2)* |
| **Příjmy** | **21 839 113,90** | **23 646 792,14** | **23 691 329,70** | **+44 537,56** |
| z toho: tř. 1 Daňové příjmy | 7 102 445,00 | 8 132 445,00 | 8 132 445,00 | 0,00 |
| tř. 2 Nedaňové příjmy | 283 359,70 | 322 361,63 | 339 058,26 | +16 696,63 |
| tř. 3 Investiční příjmy | 700,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 |
| tř. 4 Přijaté transfery | 14 452 609,20 | 15 175 785,51 | 15 203 626,44 | +27 840,93 |
| **Výdaje** | **23 225 271,10** | **24 867 878,61** | **23 909 435,64** | **-958 442,97** |
| z toho: tř. 5 Běžné výdaje | 18 832 127,14 | 19 184 875,58 | 19 207 813,53 | +22 937,94 |
| tř. 6 Investiční výdaje | 3 579 140,54 | 4 551 147,10 | 3 575 386,19 | -975 760,92 |
| Dotační politika | 814 003,42 | 1 131 855,93 | 1 126 235,93 | -5 620,00 |
| *z toho neinvestiční část* | *422 584,34* | *665 650,19* | *660 030,19* | *-5 620,00* |
| *z toho investiční část* | *391 419,08* | *466 205,74* | *466 205,74* | *0,00* |
| *z toho rozpočtová rezerva* | *25 000,00* | *9 171,41* | *9 171,41* | *0,00* |
| *z toho krizová rezerva* | *25 000,00* | *14 393,47* | *9 393,47* | *-5 000,00* |
| **Saldo** | **-1 386 157,20** | **-1 221 086,47** | **-218 105,94** | **+1 002 980,54** |

**Jednotlivá rozpočtová opatření (RO):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **4/H** | | |  | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | | **částka v Kč** |
| 5213 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | | 551 |  | | -5 000 000,00 |
| 6221 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 151 | 9101012000000 | | 1 000 000,00 |
| 6221 | 5154 | Elektrická energie | | 151 | 9101012000000 | | 1 500 000,00 |
| 6221 | 5131 | Potraviny | | 151 | 9101012000000 | | 500 000,00 |
| 6221 | 5175 | Pohoštění | | 151 | 9101012000000 | | 500 000,00 |
| 6221 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 151 | 9101012000000 | | 1 500 000,00 |

Odbor ekonomický spolu s Kanceláří hejtmana navrhují rozpočtové opatření na uvolnění prostředků z krizové rezervy kraje z důvodu potřeby rozpočtového krytí pokračujících nákladů spojených s Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině (KACPU) Jihočeského kraje. O proplacení vynaložených nákladů bude následně ex post žádáno v dotačním programu GŘ HZS MV. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **226/Z** | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 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** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 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** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 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 hejtmana ve spolupráci s odborem ekonomickým navrhují rozpočtové opatření na převod uspořených 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** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 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** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | | 2674 |  | -2 329 484,22 |
| 3635 | 6111 | Programové vybavení | | 651 | 9106087000000 | -829 484,22 |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákup dlouh. nehmotného majetku | | 651 | 9111000000000 | -1 500 000,00 |

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** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 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** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 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. Dopr. 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 – Krty (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).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **253/Z** | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 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).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **254/Z** | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 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 převézt do Fondu rezerv a rozvoje.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **255/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 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).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **256/Z** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 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 navrhují 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
   1. Přeložka II/128 Číměř – úprava příjmu dle ŽOP (3,85 Kč);
   2. Modernizace komunikací II. třídy P11 C – posun v příjmech do r. 2023 (57 452 190,00 Kč);
   3. Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa – posun v příjmech do r. 2023 (31 441 120,00 Kč);
   4. Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice – posun v příjmech do r. 2023 (2 571 006,07 Kč);
   5. Jižní Tangenta České Budějovice – 1. etapa – posun v příjmech z r. 2023 do r. 2022 dle podané ŽOP (188 526 514,94 Kč);
   6. Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. etapa – posun v příjmech do r. 2023 (15 777 280,00 Kč);
   7. Modernizace komunikací II. třídy P 13 B – posun v příjmech do r. 2023 (57 814 450,- Kč);
   8. Modernizace komunikací II. třídy P 13 C – snížení příjmu dle ŽOP (10 666 159,44 Kč);
   9. 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)
   1. Jižní Tangenta České Budějovice – 1. etapa (80 000 000,00 Kč);
   2. 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 vyhlašování 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:
   1. 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;
   2. 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;
   3. 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;
   4. Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, Písecká 203 – "Multimediální vybavenost školy, vylepšení zázemí žáků a zaměstnanců školy a propojení školy s veřejnosti" v celkové výši 1 500 000,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 337/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
   5. 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;
   6. 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;
   7. 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;
   8. - Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 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;
   9. Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 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;
   10. 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;
   11. Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 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;
   12. 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;
   13. 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;
   14. Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 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;
   15. 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;
   16. 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;
   17. 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;
   18. 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;
   19. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 – "Modernizace pracovišť odborného výcviku oboru truhlář – truhlářská a čalounická výroba a stravovací a ubytovací služby" v celkové výši 4 700 000,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 351/2021/ZK‑11 ze dne 20. 10. 2021;
   20. 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;
   21. 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;
   22. 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;
   23. 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;
   24. 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;
   25. 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;
   26. Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 – "Stavební úpravy a přístavba budov odloučeného pracoviště Chýnovská a jejich vnitřní vybavenost a dovybavení odborných učeben výukovými moduly v areálu školy Bydlinského" v celkové výši 2 976 000,00 Kč – realizace projektu schválena usnesením č. 353/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
   27. 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;
   28. 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;
   29. 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;
   30. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 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 vyhlašování 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:
   1. Nemocnice Český Krumlov, a.s. – "Vybudování urgentního příjmu" (IROP) – výdaje v celkové výši 2 780 000,00 Kč;
   2. Nemocnice Český Krumlov, a.s. – "Rekonstrukce interního pavilonu – sítě, sociální zařízení a celková rekonstrukce" (IROP) – výdaje v celkové výši 13 200 000,00 Kč;
   3. Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. – "Pavilon urgentní medicíny a laboratoří" (IROP) – výdaje v celkové výši 4 000 000,00 Kč;
   4. Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. – "Přístrojové vybavení Iktového 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;
   5. Nemocnice Písek, a.s. – "Zvýšení kybernetické bezpečnosti Nemocnice Písek, a.s." (IROP) – výdaje v celkové výši 960 000,00 Kč;
   6. Nemocnice Písek, a.s. – "Optimalizace a modernizace prádelny Nemocnice Písek, a.s." (OP ŽP) – výdaje v celkové výši 12 000 000,00 Kč;
   7. Nemocnice Strakonice, a.s. – "Revitalizace zeleně areálu Nemocnice Strakonice, a.s.- etapa 2" (OP ŽP) – výdaje v celkové výši 2 800 000,00 Kč;
   8. Nemocnice Strakonice, a.s. – "Zařízení na eliminaci infekčního odpadu" (OP ŽP) – výdaje v celkové výši 12 122 492,00 Kč;
   9. 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;
   10. Nemocnice Strakonice, a.s. – "Modernizace obslužnosti s využitím elektromobilů vč. pořízení dobíjecích stanic" – (OP ŽP) – výdaje v celkové výši 2 594 400,00 Kč;
   11. 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 návštěvnické 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 vyhlašování 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** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 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 uspoření 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 výměníkové 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 Dobevský" (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** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 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.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **228/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 6113 | 5492 | Dary fyzickým osobám | | 94 | 9151 | -248 600,00 |
| 2125 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | |  | 151 | 248 600,00 |

Kancelář hejtmana navrhuje rozpočtové opatření na převod volných finančních prostředků v rozpočtu ORJ 91 – Samospráva v celkovém objemu 248 600 Kč za účelem rozpočtového krytí odměny pro vítěze přeshraniční soutěže pro začínající podnikatele „Cross-Border Start-up Contest“ v kategorii NÁPAD, která bude vázána na realizaci vítězného podnikatelského záměru, a to v souladu s usnesením č. 915/2022/RK‑49 ze dne 1. 9. 2022. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **229/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z VPS | | 98045 | 542 | 20 000 000,00 |
| 6221 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 98045 | 152 | 20 000 000,00 |

Kancelář hejtmana ve spolupráci s odborem ekonomickým navrhuje rozpočtové opatření na navýšení objemu prostředků určených k proplácení nákladů dočasného nouzového přístřeší a nouzového ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Tento objem se navyšuje na základě potřeby krytí nových smluv a dodatků stávajících smluv o částku 20 mil. Kč z důvodu prodloužení období hrazení těchto nákladů. Náklady jsou propláceny žadatelům na základě fakturované skutečnosti po kontrole jejich oprávněnosti, následně bude podána žádost o dotaci na Ministerstvo financí ve výši skutečně vyplacených prostředků. Rozpočtové opatření je **bez dopadu do salda**, neboť kraj předpokládá proplácení výhradně oprávněného nároku, který bude refundován ze strany státního rozpočtu, s vědomím nutnosti předfinancování a získávání prostředků ex post na základě žádosti.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **230/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 6113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 93 | 9153 | -20 000,00 |
| 6172 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | |  | 951 | -10 000,00 |
| 3599 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | | 92 | 953 | 30 000,00 |

Odpovědné místo 91 – Samospráva ve spolupráci s odborem zdravotnictví navrhují provedení rozpočtového opatření na převod finančních prostředků z ORJ 91 na ORJ 9, a to v souladu s věcným materiálem (č. návrhu 1033/RK/22) předkládaným na jednání rady kraje dne 19. 9. 2022. Prostředky budou poskytnuty jako individuální dotace HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s. na zajištění odborné konference "Efektivní nemocnice 2022 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic". **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **231/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z VPS | | 98187 | 342 | 1 300 000,00 |
| 6115 | 5173 | Cestovné | | 98187 | 352 | 10 000,00 |
| 6115 | 5175 | Pohoštění | | 98187 | 352 | 8 000,00 |
| 6115 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměst. na služ. místech | | 98187 | 252 | 801 196,00 |
| 6115 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | | 98187 | 252 | 198 696,00 |
| 6115 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 98187 | 252 | 72 108,00 |
| 6115 | 5161 | Poštovní služby | | 98187 | 452 | 15 000,00 |
| 6115 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 98187 | 452 | 60 000,00 |
| 6115 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 98187 | 452 | 85 000,00 |
| 6115 | 5132 | Ochranné pomůcky | | 98187 | 452 | 50 000,00 |

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 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí, vyhlášených na 23. a 24. září 2022 dle Rozhodnutí Ministerstva financí č. j. MF-21979/2022/1201-7. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | | **232/R** | | | |
| **§** | **položka** | | **ORJ** | | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 6130 | Pozemky | 451 | | 9125075000000 | 2 000,00 |
| 6172 | 5361 | Nákup kolků | 451 | |  | -2 000,00 |

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření z důvodu správného zatřídění prostředků dle platné rozpočtové skladby. Jedná se o převod prostředků na úhradu správního poplatku na návrh na vklad do katastru nemovitostí v souvislosti s koupí pozemku v k. ú. České Budějovice 7 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (schváleno usnesením č. 241/2022/ZK-18 ze dne 16. 6. 2022). **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **233/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | |  | 441 |  | 23 429,00 |
| 3114 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 726 | 857 | 402207 | 23 429,00 |

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení pojistného plnění přijatého z Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s., pro Základní školu Český Krumlov, Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov z pojištěného rizika vichřice. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **234/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 33089 | 842 |  | 40 000,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33089 | 852 | 502743 | 40 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace na základě rozhodnutí MŠMT č. 0019/16/UKR\_PJK/2022 o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Prázdninové jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 dle č. j. MSMT-12655/2022-8 ze dne 23. 8. 2022 pro Základní školu a Mateřskou školu Větřní ve výši 40 000,00 Kč. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **235/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | |  | 857 |  | -2 364 700,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 161 | 857 | 404204 | 90 000,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 162 | 857 | 401236 | 20 000,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 162 | 857 | 407236 | 20 000,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 162 | 857 | 406227 | 20 000,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 162 | 857 | 402204 | 20 000,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 162 | 857 | 404209 | 20 000,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 162 | 857 | 403206 | 20 000,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | |  | 857 | 407207 | 250 000,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | |  | 857 | 407207 | 303 219,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | |  | 857 | 407213 | 320 000,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | |  | 857 | 401233 | 239 000,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | |  | 857 | 407205 | 75 000,00 |
| 3112 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | |  | 857 | 401222 | 128 499,00 |
| 3114 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | |  | 857 | 407223 | 88 620,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | |  | 857 | 407205 | 250 000,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | |  | 857 | 407204 | 200 362,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | |  | 857 | 407206 | 300 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku zřizovatele na rok 2022 na základě žádostí škol a školských zařízení. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu ke zřizované organizaci kraje. Jedná se o tyto školy:

1. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 – výuka kybernetické bezpečnosti (90 000,00 Kč),
2. Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12 – propagace gastro oborů (20 000,00 Kč),
3. Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 – propagace gastro oborů (20 000,00Kč),
4. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 – propagace gastro oborů (20 000,00),
5. Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 – propagace gastro oborů (20 000,00 Kč),
6. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 – propagace gastro oborů (20 000,00 Kč),
7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 – propagace gastro oborů (20 000,00 Kč),
8. Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II – zvýšené výdaje na energie (250 000,00 Kč),
9. Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II – zvýšené výdaje na stravování žáků prostřednictvím externího subjektu (303 219,00 Kč),
10. Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474 – zvýšené výdaje na energie (320 000,00 Kč),
11. Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 – zvýšené výdaje na energie (239 000,00 Kč),
12. Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39 – zvýšené výdaje na nájemné (75 000,00 Kč),
13. Mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5 – zvýšené výdaje na nájemné (128 499,00 Kč),
14. Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 – zvýšené výdaje na energie (88 620,00 Kč),
15. Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39 – zvýšené výdaje na energie (250 000,00 Kč),
16. Základní umělecká škola Oskara Nedbala, Tábor, Martínka Húsky 62 – zvýšené výdaje na energie (200 362,00 Kč),
17. Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 – zvýšené výdaje na energie a vodu (300 000,00 Kč).

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **236/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 |  | -23 331,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 | 402210 | 8 463,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 151 | 857 | 403216 | 14 868,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku 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 (8 463,00 Kč),
2. Základní umělecká škola, Dačice, Antonínská 93/II (14 868,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **237/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 155 | 857 |  | -84 023,60 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 155 | 857 | 407227 | 84 023,60 |

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, Tábor, Tržní náměstí 346. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **238/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3233 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 863 | 401224 | 1 043,99 |
| 3233 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 863 | 401224 | 5 916,01 |
| 3123 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 863 | 403208 | 1 436,38 |
| 3123 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 863 | 403208 | 8 139,62 |
| 3231 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 863 | 403215 | 16 255,63 |
| 3231 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 863 | 403215 | 92 115,37 |
| 3121 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 863 | 404202 | 14 345,98 |
| 3121 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 863 | 404202 | 81 294,02 |
| 3233 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103133063 | 867 |  | 1 043,99 |
| 3233 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103533063 | 867 |  | 5 916,01 |
| 3123 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103133063 | 867 |  | 1 436,38 |
| 3123 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103533063 | 867 |  | 8 139,62 |
| 3231 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103133063 | 867 |  | 16 255,63 |
| 3231 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103533063 | 867 |  | 92 115,37 |
| 3121 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103133063 | 867 |  | 14 345,98 |
| 3121 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103533063 | 867 |  | 81 294,02 |
| 3122 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 863 | 407212 | 29,39 |
| 3122 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 863 | 407212 | 166,61 |
| 3122 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 863 | 401217 | 115 199,98 |
| 3122 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 863 | 401217 | 652 800,02 |
| 3122 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 863 | 401209 | 19 038,89 |
| 3122 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 863 | 401209 | 107 887,11 |
| 3122 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103133063 | 867 |  | 29,39 |
| 3122 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103533063 | 867 |  | 166,61 |
| 3122 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103133063 | 867 |  | 115 199,98 |
| 3122 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103533063 | 867 |  | 652 800,02 |
| 3122 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103133063 | 867 |  | 19 038,89 |
| 3122 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103533063 | 867 |  | 107 887,11 |

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

1. Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1 (6 960,00 Kč),
2. Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 (9 576,00 Kč),
3. Základní umělecká škola, Třeboň, Masarykovo nám. 20/I (108 371,00 Kč),
4. Gymnázium, Písek, Komenského 89 (95 640,00 Kč),
5. Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I (196,00 Kč),
6. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 (768 000,00 Kč),
7. Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 (126 926,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **239/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 103100106 | 867 | 1031001900001 | -19 907,77 |
| 3299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 103133063 | 867 | 1031001900001 | -195 710,69 |
| 3299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 103533063 | 867 | 1031001900001 | -1 663 540,35 |
| 3299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | |  | 851 |  | 468 204,00 |
| 3299 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | |  | 2257 | 9137000000000 | 1 410 954,81 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy žádá o převod zůstatku finančních prostředků ve výši 1 879 158,81 Kč z ukončeného projektu "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15\_002/0000001 (OP VVV) realizátora Jihočeského kraje z důvodu potřeby financování, a to takto:

1. převod na ORJ 8 (OŠMT) ve výši 468 204,00 Kč za účelem financování tvorby školského portálu Jihoskop v roce 2022;
2. převod na ORJ 22 (rezerva FRŠ) ve výši 1 410 954,81 Kč za účelem dofinancování školského portálu Jihoskop v dalších letech.

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **240/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3533 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 106 | 2068 | 1072099401502 | -1 574 802,90 |
| 3533 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 | 1072099401502 | -14 173 226,10 |
| 3533 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | |  | 957 | 401502 | 15 748 029,00 |

Odbor zdravotnictví spolu s odpovědným místem 20 – Strukturální fondy EU navrhují rozpočtové opatření pro převod finančních prostředků z ORJ 20 na ORJ 9. Jedná se o část prostředků rozpočtu roku 2022 ve výši 15 748 029,00 Kč, určených k předfinancování a kofinancování projektu ZZS JčK "Pořízení sanitních vozidel ZZS a zdravotnických přístrojů II.", jehož realizace v celkové výši 49 531 737,20 Kč je schválena usnesením č. 321/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021. ZZS JčK podala žádost o podporu do výzvy č. 97 IROP v rámci iniciativy REACT-EU. Projekt je z důvodu převisu žádostí zařazený pod čarou alokace a zatím bez vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pro rok 2022 budou proto finanční prostředky poskytnuty ZZS JčK formou investičního příspěvku, a to k úhradě nákupu 5 ks sanitních vozidel. Věcné prostředky (vybavení sanitních vozidel) byly již hrazeny z vlastních zdrojů ZZS JčK. Věcný materiál projedná rada kraje dne 19. 9. 2022. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **241/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | | 91628 | 1042 |  | 3 505 370,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 91628 | 1051 | 9114424000000 | 3 505 370,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na zapojení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 3 505 370,00 Kč. Dotace je určena na úhradu faktur za projektovou dokumentaci a za vyhotovení geometrických plánů na oddělení pozemkových parcel na akci "Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ ETE – Jihočeský kraj“ a je poskytnuta dle uzavřené smlouvy č. 139/2022, která byla schválená usn. č. 600/2022/RK-43 ze dne 26. 5. 2022. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **242/R** | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 2223 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 1051 | -70 000,00 |
| 2223 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 1053 | 70 000,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření za účelem zajištění finančních prostředků na poskytnutí individuální dotace spolku Ústřední automotoklub České republiky z. s. na účast družstva CZŠ Rudolfovská ČB na evropském finále Dětské dopravní soutěže 2022 ve výši 70 000,00 Kč. Na základě usnesení č. 967/2022/RK-49 ze dne 1. 9. 2022 rada kraje bere na vědomí žádost o poskytnutí individuální dotace spolku a doporučuje zastupitelstvu kraje tuto dotaci poskytnout. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **243/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | | 34505 | 1142 |  | 114 000,00 |
| 3315 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | | 34505 | 1152 | 401305 | 114 000,00 |

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové investiční dotace z Ministerstva kultury ČR. Finanční prostředky jsou určeny pro Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích na realizaci projektu "Botanická sbírka RNDr. Vojtěcha Žíly, 5 300 herbářových položek (desítky druhů, především zástupce Taraxacum a Rubus). **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **244/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 2451 | Splátky půjčených prostř. od přísp. org. | | 107 | 2064 | 1072098401502 | -34 900 470,00 |
|  | 2451 | Splátky půjčených prostř. od přísp. org. | | 107 | 2060 | 1072098401502 | 34 900 470,00 |
|  | 2451 | Splátky půjčených prostř. od přísp. org. | | 107 | 2060 | 1072098401502 | -2 976 444,05 |
| 3636 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 |  | -2 976 444,05 |
|  | 2451 | Splátky půjčených prostř. od přísp. org. | | 107 | 2064 | 1072099401502 | -14 306 090,00 |
| 3533 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 106 | 2068 | 1072099401502 | -528 967,10 |
| 3533 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 | 1072099401502 | -4 760 673,90 |
| 3636 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 |  | -9 016 449,00 |
|  | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | | 999 | 2065 | 1072099401502 | -10 748 002,05 |
| 3533 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | | 999 | 2068 | 1072099401502 | -10 748 002,05 |
|  | 2451 | Splátky půjčených prostř. od přísp. org. | | 107 | 2060 | 1072004401301 | -2 436 940,00 |
| 3636 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 |  | -2 436 940,00 |
|  | 2451 | Splátky půjčených prostř. od přísp. org. | | 107 | 2060 | 1072005401301 | -748 240,00 |
| 3636 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 |  | -748 240,00 |
|  | 2451 | Splátky půjčených prostř. od přísp. org. | | 107 | 2060 | 1072085405206 | -4 342 708,37 |
| 3636 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 |  | -4 342 708,37 |
|  | 2451 | Splátky půjčených prostř. od přísp. org. | | 107 | 2060 | 1072086403222 | -7,17 |
| 3636 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 |  | -7,17 |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 111100106 | 2069 | 1113005309510 | 38 876,95 |
| 3636 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 |  | 38 876,95 |

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

1. příjmů snížení v celkové výši 2 976 444,05 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci na předfinancování (UZ 107) a současně o přesun na správné ORJ (z ORJ 2064 na ORJ 2060) u projektu „Pořízení sanitních vozidel ZZS a zdravotnických přístrojů“ (IROP) realizátora Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Na základě proplacení první žádosti o platbu byla vrácena návratná finanční výpomoc ve výši 31 924 025,95 Kč. Současně dochází ke snížení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 320/2021/ZK‑11 ze dne 20. 10. 2021;
2. příjmů snížení v celkové výši 14 306 090,00 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci na předfinancování (UZ 107) a výdajů snížení v celkové výši 5 289 641,00 Kč (z toho dotace na kofinancování (UZ 106) ve výši 528 967,10 Kč a návratná finanční výpomoc (UZ 107) ve výši 4 760 673,90 Kč) u projektu "Pořízení sanitních vozidel ZZS a zdravotnických přístrojů II.“ (IROP) realizátora Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje z důvodu zatím neschválení projektu v REACT-EU. ZZS JčK podala žádost o podporu do výzvy č. 97 IROP v rámci iniciativy REACT-EU. Projekt je z důvodu převisu žádostí zařazený pod čarou alokace a zatím bez vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Výdaje v celkové výši 15 748 029,00 Kč (tj. dotace na kofinancování (UZ 106) ve výši 1 574 802,90 Kč a návratná finanční výpomoc (UZ 107) ve výši 14 173 226,10 Kč) budou po schválení RO dne 19. 9. 2022 přesunuty z ORJ 20 na ORJ 9 (OZDR), které je pro rok 2022 poskytne ZZS JčK formou investičního příspěvku na nákup 5 ks sanitních vozidel. Současně dochází ke snížení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve výši 9 016 449,00 Kč. Realizace projektu je schválena usnesením č. 321/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
3. snížení příjmů a výdajů v celkové výši 10 748 002,05 Kč u průběžného financování projektu "Pořízení sanitních vozidel ZZS a zdravotnických přístrojů II.“ (IROP) realizátora Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje z důvodu neschválení projektu v REACT-EU. Realizace projektu je schválena usnesením č. 321/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021;
4. příjmů snížení v celkové výši 2 436 940,00 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci na předfinancování (UZ 107) u projektu „Rekonstrukce depozitárního objektu Sparta“ (IROP) realizátora Alšovy jihočeské galerie. Projektu byla krácena dotace, Alšova jihočeská galerie se proti tomuto rozhodnutí brání soudní cestou, nicméně dosud nebyl ani stanoven termín důkazního řízení. Proto dochází k posunutí termínu vrácení do příštího roku. Současně dochází ke snížení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 184/2017/ZK-6 ze dne 11. 5. 2017;
5. příjmů snížení v celkové výši 748 240,00 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci na předfinancování (UZ 107) u projektu „Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii – Wortnerově domě“ (IROP) realizátora Alšovy jihočeské galerie. Projektu byla krácena dotace, Alšova jihočeská galerie se proti tomuto rozhodnutí brání soudní cestou, nicméně dosud nebyl ani stanoven termín důkazního řízení. Proto dochází k posunutí termínu vrácení do příštího roku. Současně dochází ke snížení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 183/2017/ZK-6 ze dne 11. 5. 2017;
6. příjmů snížení v celkové výši 4 342 708,37 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci (UZ 107) u projektu Střední školy a Základní školy, Vimperk, Nerudova 267 "Technologie pro digitální zpracování obrazu a zvuku" (IROP), který žádá z důvodu problémů s realizací výběrového řízení o prodloužení realizace projektu až do 30. 6. 2023 a tedy i proplacení dotace se posouvá z roku 2022 do roku 2023. Současně dochází ke snížení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 102/2021/ZK-6 ze dne 29. 4. 2021;
7. příjmů snížení v celkové výši 7,17 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci (UZ 107) u projektu Středního odborného učiliště zemědělského a služeb, Dačice "Vozidla pro výcvik v řízení motorových vozidel" (IROP). Tento rozdíl vznikl zaokrouhlováním na desítky v rámci pořizování rozpočtu do GINIS. Současně dochází ke snížení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 366/2018/ZK-18 ze dne 13. 12.2018;
8. příjmů navýšení v celkové výši 38 876,95 Kč týkající se vratky nevyčerpané části dotace na kofinancování (UZ 111100106) u projektu "Central European Rural Social Innovation – Implementing Central European Rural Social Innovation Lab Caravans to build skills and capacities in social innovation, social entrepreneurship and circular economy (CERUSI)" (Program Nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE) realizátora Regionální rozvojové agentury jižních Čech – RERA a.s. na základě závěrečného vyúčtování projektu dle smlouvy SDO/OEZI/2136/21. Současně dochází k navýšení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 324/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021.

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **245/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 2451 | Splátky půjčených prostř. od přísp. org. | | 2241 | 405201 | 1 420 000,00 |
| 3299 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137000000000 | 1 420 000,00 |

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na navýšení rozpočtu z důvodu vrácení návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2021 z FRŠ. Jedná se o Gymnázium, Prachatice, Zahradní 137, kterému byla návratná finanční výpomoc schválena usn. č. 365/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021 na předfinancování projektu "Implementace krajského akčního plánu III". Finanční prostředky budou dle statutu fondu převedeny do rezervy FRŠ s výsledným saldem +1 420 000,00 Kč. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **246/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137000000000 | -501 840,00 |
| 3146 | 6451 | Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org. | | 2257 | 401241 | 501 840,00 |

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na poskytnutí návratné finanční výpomoci z rezervy Fondu rozvoje školství do investičního fondu školy na předfinancování Operačního projektu Jana Ámose Komenského – Šablony pro mateřské školy a základní školy I dle usn. č. 935/2022/RK-49 ze dne 1. 9. 2022. Věcný materiál zastupitelstvu kraje je předkládán dne 15. 9. 2022 (č. návrhu 285/ZK/22). Jedná se o Pedagogicko-psychologickou poradnu, České Budějovice, Nerudova 59. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **247/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 13351 | 3042 |  | 752 580,00 |
| 4350 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 13351 | 3052 | 402601 | 191 705,00 |
| 4350 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 13351 | 3052 | 405601 | 560 875,00 |

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu. Jedná se o poskytnutí příspěvku formou dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR určeného příspěvkovým organizacím Jihočeského kraje na úhradu výdajů sociálních služeb souvisejících s pomocí osobám z území Ukrajiny – 1. kolo, a to na základě sdělení z MPSV ze dne 25. 8. 2022, č. j. MPSV‑2022/146435-227. Jedná se o tyto organizace:

1. Domov důchodců Horní Planá (191 705,00 Kč),
2. Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice (560 875,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **264/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | |  | 441 |  | 2 800,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 726 | 857 | 403223 | 2 800,00 |

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení pojistného plnění přijatého z Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s., pro Střední školu rybářskou a vodohospodářskou Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688 z pojištěného rizika vandalismus. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **265/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z VPS | | 98045 | 542 |  | 7 300 000,00 |
| 6221 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 98045 | 857 |  | 6 000 000,00 |
| 6221 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 98045 | 3057 | 403601 | 1 000 000,00 |
| 6221 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 98045 | 1057 | 401401 | 300 000,00 |

Odbor ekonomický ve spolupráci s OŠMT, OSOV a ODSH navrhuje rozpočtové opatření na navýšení objemu prostředků určených k proplácení nákladů dočasného nouzového přístřeší a nouzového ubytování uprchlíků z Ukrajiny zajišťovaného v příspěvkových organizacích kraje o 7 300 000,00 Kč z důvodu prodloužení období hrazení těchto nákladů. Prostředky budou vypláceny příspěvkovým organizacím formou zvýšeného účelového příspěvku na provoz výhradně ve výši limitu kompenzačního příspěvku/náhrady nákladů ubytování ze státního rozpočtu podle skutečně obsazených míst. Následně bude podána žádost o dotaci na Ministerstvo financí ve výši skutečně vyplacených prostředků. Rozpočtovaná částka navýšení je stanovena dle předpokladu objemu do konce roku 2022 s ohledem na výši již skutečně proplacených výdajů.

Rozpočtové opatření je **bez dopadu do salda**, neboť kraj předpokládá proplácení výhradně oprávněného nároku, který bude refundován ze strany státního rozpočtu, s vědomím nutnosti předfinancování a získávání prostředků ex post na základě žádosti.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **266/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | | 29010 | 842 |  | 2 321 070,60 |
| 3125 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | | 29010 | 852 | 401244 | 2 321 070,60 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace z Ministerstva zemědělství na základě Rozhodnutí č. 129D282004032 ze dne 30. 11. 2021 v rámci dotačního programu – 12928 – Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže pro Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 na akci "Rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a hráze rybníka Dobevský (včetně odbahnění)". **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **267/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3121 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 863 | 402201 | 300,88 |
| 3121 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 863 | 402201 | 1 705,12 |
| 3122 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 863 | 401232 | 5 640,58 |
| 3122 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 863 | 401232 | 31 963,42 |
| 3121 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 863 | 401205 | 65 238,90 |
| 3121 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 863 | 401205 | 369 687,10 |
| 3122 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103133063 | 863 | 407215 | 36 346,18 |
| 3122 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 103533063 | 863 | 407215 | 205 961,82 |
| 3121 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103133063 | 867 |  | 300,88 |
| 3121 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103533063 | 867 |  | 1 705,12 |
| 3122 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103133063 | 867 |  | 5 640,58 |
| 3122 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103533063 | 867 |  | 31 963,42 |
| 3121 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103133063 | 867 |  | 65 238,90 |
| 3121 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103533063 | 867 |  | 369 687,10 |
| 3122 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103133063 | 867 |  | 36 346,18 |
| 3122 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 103533063 | 867 |  | 205 961,82 |

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

1. Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112 (2 006,00 Kč),
2. Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 (37 604,00 Kč),
3. Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova (434 926,00 Kč),
4. Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203 (242 308,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **268/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | | 1041 | 103046 | 50 000,00 |
| 2292 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | | 1051 | 9133001000000 | 50 000,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření z důvodu Smlouvy o závazku převzít povinnost k úhradě protarifovací ztráty v rámci zapojení dopravce VLD JčK do systému IDS JH ze dne 20. 6. 2022 (interní číslo smlouvy SON/ODSH/311/22), na základě které Jihočeský kraj vystavuje fakturu za městem Jindřichův Hradec. Souvztažně však tuto protarifovací ztrátu hradí Jihočeský kraj dopravci, proto se o shodnou částku navyšují i výdaje. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **269/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 27355 | 1042 | -9 598 385,00 |
| 2294 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | | 27355 | 1052 | -9 598 385,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření z důvodu Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace ke krytí nákladů Jihočeského kraje na kompenzace dopravcům ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2022, č. j. MD-20668/2022-190/2, ze které vyplývá, že Jihočeský kraj obdrží z MD pro rok 2022 souhrnnou částku dotace ve výši 196 662 995,- Kč. Z původně předpokládané výše dotace se tak jedná o snížení ve výši 9 598 385,00 Kč. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **270/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 2412 | Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. – prav. osob | | 107 | 2060 | 1063004309503 | -12 902 000,00 |
| 3636 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 |  | -12 902 000,00 |
|  | 2412 | Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. – prav. osob | | 107 | 2060 | 1063002309508 | -5 285 000,00 |
| 3636 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 |  | -5 285 000,00 |

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

1. příjmů snížení v celkové výši 12 902 000,00 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci (UZ 107) u projektu "Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s." (OP ŽP) realizátora Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. z důvodu zpoždění realizace projektu dojde k vrácení návratné finanční výpomoci až v roce 2023 (zohledněno již v návrhu rozpočtu a SVR). Současně dochází ke snížení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu schválena usnesením č. 10/2020/ZK-26 ze dne 20. 2. 2020;
2. příjmů snížení v celkové výši 5 285 000,00 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci (UZ 107) u projektu "Snížení energetické náročnosti Nemocnice Dačice, a.s. – energetický zdroj" (OP ŽP) realizátora Nemocnice Dačice, a.s. z důvodu zpoždění realizace projektu dojde k vrácení návratné finanční výpomoci až v roce 2023 (zohledněno již v návrhu rozpočtu a SVR). Současně dochází ke snížení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu schválena usnesením č. 279/2021/ZK-10 ze dne 9. 9. 2021.

**Bez dopadu do salda.**

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

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

Návrh projednán (stanoviska): nebyla vyžádána.

PŘÍLOHY: bez příloh

Zodpovídá: vedoucí OEKO – Ing. Ladislav Staněk

Termín kontroly: 20. 10. 2022

Termín splnění: 20. 10. 2022