|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 14. 12. 2023 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 440/ZK/23 | | |
| Název bodu: | Rozpočtové změny 27/23 | | |

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

NÁVRH USNESENÍ

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
   1. bere na vědomí

schválení rozpočtových opatření č. 299/R – 330/R na jednání rady kraje dne 23. 11. 2023,

schválení rozpočtových opatření č. 331/R – 337/R na jednání rady kraje dne 30. 11. 2023;

* 1. schvaluje

nezbytně nutná rozpočtová opatření v pravomoci zastupitelstva kraje v rámci závěrečné změny rozpočtu 2023, s výjimkou užití rozpočtové rezervy rozpočtu kraje, a s pověřením hejtmana kraje a jednoho z jeho náměstků k odsouhlasení jejich zařazení do upraveného rozpočtu 2023 na základě zmocnění k provádění rozpočtových opatření dle části II. usn. č. 395/2022/ZK-23 ze dne 15. 12. 2022;

* 1. ukládá

Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje informaci o zařazení nezbytně nutných rozpočtových opatřeních v závěru roku 2023.

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 39 rozpočtových opatření, z toho v pravomoci:

* hejtmana kraje: není,
* rady kraje: 39 RO (299/R – 337/R),
* zastupitelstva kraje: není.

Výčet rozpočtových opatření s dopadem do:

1. salda příjmů a výdajů: 299/R – 300/R (snížení schodku o 61,4 mil. Kč),
2. krizové rezervy: není,
3. rozpočtové rezervy: není,
4. Fondu rezerv a rozvoje: 299/R – 300/R (navýšení o 61,4 mil. Kč).

Důvodem snížení povoleného schodku o 61,4 mil. Kč je převod finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje za účelem zreálnění rozpočtu. Jedná se o prostředky určené na projekt Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Trhové Sviny, který nebude realizován (20,0 mil. Kč) a uspořené prostředky na provozní příspěvky u příspěvkových organizací v sociální oblasti (41,4 mil. Kč).

Předložený návrh navazuje na předchozí materiál k rozpočtovým změnám 24/23, který byl zařazen k projednání zastupitelstvu kraje na zasedání dne 9. 11. 2023.

Následující přehled vyjadřuje dopad navržené úpravy do parametrů rozpočtu 2023. Stav investiční a neinvestiční části dotační politiky je vyčíslen k datu 16. 11. 2023.

**Bilance 2023 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 24/23** | **Rozpočet upravený podle**  **RZ 27/23** | **Rozdíl** |
|  | *1* | *2* | *3* | *4 (3 – 2)* |
| **Příjmy** | **24 492 722,60** | **26 542 632,63** | **26 266 702,61** | **-275 930,02** |
| z toho: tř. 1 Daňové příjmy | 8 635 470,00 | 9 365 737,77 | 9 365 737,77 | 0,00 |
| tř. 2 Nedaňové příjmy | 369 996,64 | 651 964,61 | 639 348,21 | -12 616,40 |
| tř. 3 Investiční příjmy | 700,00 | 32 365,10 | 35 240,63 | +2 875,53 |
| tř. 4 Přijaté transfery | 15 486 555,96 | 16 492 565,14 | 16 226 376,00 | -266 189,14 |
| **Výdaje** | **25 843 486,70** | **26 151 839,93** | **25 814 556,31** | **-337 283,62** |
| z toho: tř. 5 Běžné výdaje | 20 761 503,64 | 20 928 489,98 | 20 600 121,22 | -328 368,76 |
| tř. 6 Investiční výdaje | 4 352 019,95 | 4 398 549,22 | 4 389 940,37 | -8 608,85 |
| Dotační politika | 729 963,11 | 824 800,73 | 824 494,73 | -306,00 |
| *z toho neinvestiční část* | 345 493,90 | *422 394,03* | *421 962,72* | *-431,31* |
| *z toho investiční část* | 384 469,21 | *402 406,70* | *402 532,01* | *+125,31* |
| *z toho rozpočtová rezerva* | *25 000,00* | *12 419,00* | *12 419,00* | *0,00* |
| *z toho krizová rezerva* | *25 000,00* | *9 861,12* | *9 861,12* | *0,00* |
| *z toho energetická rezerva* | *350 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Saldo** | **-1 350 764,10** | **+390 792,70** | **+452 146,30** | **+61 353,60** |

Součástí usnesení je schválení nezbytně nutných rozpočtových opatření v závěru roku. Vzhledem k tomu, že se poslední zasedání zastupitelstva kraje koná 14. 12. 2023 a rozpočtová opatření ke schválení na tomto zasedání zastupitelstva je nutné odevzdat s předstihem, může nastat situace, která vyžaduje úpravu schválených ukazatelů rozpočtu. Pro tento případ byl k provádění změn rozpočtu v závěru roku 2023 zmocněn hejtman kraje a jeden z jeho náměstků (usn. č. 395/2022/ZK-23 ze dne 15. 12. 2022 – Příloha č. 2 schváleného rozpočtu 2023). Hejtman kraje společně se svým náměstkem rozhodují o nezbytnosti provedení rozpočtových opatření jejich zařazením do posledního materiálu rozpočtových změn. Informace o těchto opatřeních se předkládá na nejbližší radě a zastupitelstvu kraje v následujícím roce. Jedná se o nezbytně nutná opatření dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v rámci kterých není možné schválit užití rozpočtové rezervy kraje.

**Jednotlivá rozpočtová opatření (RO):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **299/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | |  | 2674 |  | -20 000 000,00 |
| 3139 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 111 | 2068 | 1492046401219 | -20 000 000,00 |

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o provedení rozpočtového opatření na převod finančních prostředků ve výši 20 000 000,00 Kč do Fondu rezerv a rozvoje v rámci projektu Mateřské školy, Základní školy a Praktická školy Trhové Sviny "Přístavba učeben dvou pavilonů, spojovací chodby s učebnami a výtah pro osoby se sníženou schopností pohybu" bez dalšího využití. Projekt nebude realizován v rámci IROP, ale z FRŠ v letech 2024 – 2025.

**Dopad do salda +20 000 000,00 Kč (snížení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **300/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | | 2674 |  | -41 353 600,00 |
| 4345 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 3057 | 403601 | -20 000 000,00 |
| 4350 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 3057 | 402601 | -3 000 000,00 |
| 4350 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 3057 | 405601 | -1 000 000,00 |
| 4350 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 3057 | 407601 | -3 333 400,00 |
| 4350 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | | 3041 | 407601 | 1 440 000,00 |
| 4357 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 3057 | 401601 | -8 622 600,00 |
| 4357 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 3057 | 404603 | -2 152 400,00 |
| 4357 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | | 3041 | 404603 | 507 600,00 |
| 4357 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 3057 | 406601 | -3 597 600,00 |
| 4357 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 3057 | 406602 | -1 500 000,00 |
| 4350 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 3057 | 401603 | 1 800 000,00 |
| 4350 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 3057 | 405602 | 2 000 000,00 |

Odbor sociálních věcí v návaznosti na usnesení rady kraje č. 1145/2023/RK-77 ze dne 26. 10. 2023 navrhuje rozpočtové opatření na úpravu provozních příspěvků na rok 2023 u příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v sociální oblasti. Uspořené prostředky budou převedeny do FRR ve prospěch financování sociální oblasti v dalších letech. Jedná se o změnu ročního objemu provozního příspěvku u těchto organizací:

1. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec -20 000 000,- Kč;
2. Domov důchodců Horní Planá -3 000 000,- Kč;
3. Domov seniorů M. K. Prachatice -1 000 000,- Kč;
4. Domov pro seniory Bechyně -4 773 400,- Kč (z toho 1 440 000,- Kč nařízený odvod do rozpočtu kraje);
5. Domov Libníč a CSS Empatie -8 622 600,- Kč;
6. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky -2 660 000,- Kč (z toho 507 600,- Kč nařízený odvod do rozpočtu kraje);
7. Domov PETRA Mačkov -3 597 600,- Kč;
8. Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek -1 500 000,- Kč;
9. Domov pro seniory Horní Stropnice +1 800 000,- Kč;
10. Domov pro seniory Stachy – Kůsov +2 000 000,- Kč.

**Dopad do salda +41 353 600,00 (snížení schodku).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **301/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 2310 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 702 | 153 | -203 600,00 |
| 2310 | 6322 | Investiční transfery spolkům | | 702 | 153 | 203 600,00 |

Kancelář hejtmana navrhuje rozpočtové opatření z důvodu uvedení správné výdajové položky pro příjemce dotace Oblastní spolek ČČK České Budějovice. Jedná se o investiční dotaci, která je určena na realizaci projektu vodovodní přípojky do skladu humanitární jednotky ČČK České Budějovice v areálu letiště Planá u Českých Budějovic. Poskytnutí této dotace bylo schváleno usnesením č. 335/2023/ZK-29 ze dne 19. 10. 2023. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **302/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 5171 | Opravy a udržování | | 451 |  | -900 000,00 |
| 2251 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 451 | 9134007000000 | 900 000,00 |

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje úpravu rozpočtu. Jedná se o technickou úpravu položky rozpočtové skladby dle metodiky MF návazně na skutečnost, kdy opravy byly zajištěny smluvně externím subjektem formou nákupu služeb. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **303/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | |  | 441 |  | 11 040,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 726 | 857 | 405216 | 11 040,00 |

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení pojistného plnění přijatého z Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. pro Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 z pojištěného rizika poškození vodou z vodovodního a topného zařízení. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **304/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6172 | 3112 | Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí | | 441 |  | 624 320,00 |
| 3299 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137000000000 | 624 320,00 |
| 6330 | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | | 499 |  | 624 320,00 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | 2299 |  | 624 320,00 |

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření z důvodu příjmu prostředků a jejich převodu do rezervy Fondu rozvoje školství. Jedná se o prostředky za prodej plynárenských zařízení ve Vimperku a Hlincové Hoře společnosti EG.D v celkové výši 624 320,- Kč. Prodej byl schválen usnesením č. 814/2023/RK-71 a 815/2023/RK-71 ze dne 29. 6. 2023. S majetkem hospodařila Střední škola a Základní škola Vimperk a Dům dětí a mládeže České Budějovice. Prostředky budou převedeny do Fondu rozvoje školství dle jeho statutu. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **305/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3741 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 751 |  | -400 000,00 |
| 1070 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 751 | 9123031000000 | 400 000,00 |

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje rozpočtové opatření z důvodu změny charakteru výdaje v rozpočtu OZZL u prostředků určených na pořízení zařízení (telemetrické obojky s GPS sensorem) pro monitoring zajíce polního ve výši 400 000,00 Kč. Dle nových skutečností půjde o investiční výdaj kraje. Dochází tedy k přesunu prostředku z běžných výdajů do investičních. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | | **306/R** | | | |
| **§** | **položka** | | **ORJ** | | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3769 | 6130 | Pozemky | 751 | | 9123000000000 | -74 594,00 |
| 3769 | 6130 | Pozemky | 451 | | 9125086000000 | 74 594,00 |

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje rozpočtové opatření na převod prostředků v celkové výši 74 594,00 Kč odboru hospodářské a majetkové správy na koupi pozemku v chráněném území – Přírodní rezervace Radomilická mokřina za kupní cenu 72 594,00 Kč včetně souvisejících nákladů ve výši 2 000,00 Kč za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Koupi schválilo zastupitelstvo kraje usn. č. 399/2023/ZK-30 ze dne 9. 11. 2023. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **307/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 22024 | 842 |  | 457 380,00 |
| 3233 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 22024 | 852 | 403217 | 457 380,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace na základě Rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu č. j. MPO 94910/2023 ze dne 26. 9. 2023 v rámci Státního programu na podporu úspor energie EFEKT III – "Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu" pro Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **308/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 33155 | 842 | -37 257 985,00 |
| 3111 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám | | 33155 | 852 | -422 497,00 |
| 3141 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám | | 33155 | 852 | -49 994,00 |
| 3231 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám | | 33155 | 852 | 154 896,00 |
| 3111 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | | 33155 | 852 | -2 445 146,00 |
| 3113 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | | 33155 | 852 | 9 772 466,00 |
| 3121 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | | 33155 | 852 | -4 874 744,00 |
| 3122 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | | 33155 | 852 | -548 785,00 |
| 3125 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | | 33155 | 852 | -493 812,00 |
| 3133 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | | 33155 | 852 | -4 844 266,00 |
| 3141 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | | 33155 | 852 | -1 229 967,00 |
| 3143 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | | 33155 | 852 | 1 301 333,00 |
| 3147 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | | 33155 | 852 | -1 221 725,00 |
| 3150 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | | 33155 | 852 | -2 962 624,00 |
| 3231 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | | 33155 | 852 | -525 531,00 |
| 3111 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | | 33155 | 852 | -891 887,00 |
| 3112 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | | 33155 | 852 | -4 741 897,00 |
| 3113 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | | 33155 | 852 | -1 308 221,00 |
| 3114 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | | 33155 | 852 | -185 336,00 |
| 3122 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | | 33155 | 852 | -2 941 066,00 |
| 3123 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | | 33155 | 852 | -5 580 018,00 |
| 3124 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | | 33155 | 852 | -1 549 136,00 |
| 3141 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | | 33155 | 852 | -1 798 305,00 |
| 3143 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | | 33155 | 852 | -3 181 563,00 |
| 3146 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | | 33155 | 852 | -2 404 912,00 |
| 3231 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | | 33155 | 852 | -2 717 276,00 |
| 3233 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | | 33155 | 852 | -411 704,00 |
| 3111 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 33155 | 852 | -4 354 977,00 |
| 3113 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 33155 | 852 | 3 343 612,00 |
| 3141 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 33155 | 852 | 346 102,00 |
| 3143 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 33155 | 852 | 308 931,00 |
| 3231 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 33155 | 852 | -799 936,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu finančních prostředků určených pro soukromé školy a školská zařízení dle skutečného čerpání dotace MŠMT jednotlivých škol v roce 2023. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **309/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 33155 | 842 | -854 070,00 |
| 3113 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 33155 | 852 | -854 070,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na vratku nevyčerpaných finančních prostředků z dotace na základě Rozhodnutí MŠMT č. 23455-3/2023 ze dne 27. 10. 2023 určených pro soukromé školy a školská zařízení, která se odvádí na MŠMT z důvodu odstoupení od Smlouvy o zvýšené dotaci na školní rok 2023/2024 k 24. 10. 2023 – Základní škola Volyňka, z.s., Černětice 12. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **310/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 33351 | 842 |  | 823 830,00 |
| 3121 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33351 | 852 | 401204 | 23 538,00 |
| 3121 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33351 | 852 | 401205 | 58 845,00 |
| 3121 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33351 | 852 | 401212 | 23 538,00 |
| 3121 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33351 | 852 | 401207 | 11 769,00 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33351 | 852 | 401209 | 23 538,00 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33351 | 852 | 401216 | 11 769,00 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33351 | 852 | 401217 | 11 769,00 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33351 | 852 | 401215 | 23 538,00 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33351 | 852 | 401236 | 58 845,00 |
| 3121 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33351 | 852 | 402201 | 35 307,00 |
| 3111 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 501733 | 58 845,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 501828 | 11 769,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 501728 | 23 538,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 501740 | 23 538,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 501718 | 35 307,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 501710 | 58 845,00 |
| 3117 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 501742 | 11 769,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 501722 | 35 307,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 501829 | 11 769,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 501731 | 11 769,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 501737 | 23 538,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 501709 | 70 614,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 501818 | 23 538,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 503768 | 23 538,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 506735 | 70 614,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 507719 | 23 538,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33351 | 852 | 507756 | 23 538,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na přijetí a vyplacení účelové dotace na základě rozhodnutí č. 25934-3/2023 ze dne 25. 10. 2023 č. j. MSMT-25934/2023-2 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2023. Účelem dotace je poskytnutí dalších finančních prostředků pro mateřské, základní nebo střední školy na úhradu platů, zákonných odvodů a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb za vykonanou práci provázejícího učitele a zaměstnance právnické osoby zajišťujícího koordinaci pedagogických praxí. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **311/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 33352 | 842 |  | 4 861 472,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 501828 | 235 232,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 501728 | 235 232,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 501718 | 78 411,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 501710 | 156 822,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 501829 | 705 698,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 501709 | 235 232,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 501761 | 156 822,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 501772 | 156 822,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 502748 | 78 411,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 502729 | 156 822,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 502741 | 156 822,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 503756 | 156 822,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 503762 | 313 643,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 504755 | 78 411,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 504732 | 78 411,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 504733 | 235 232,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 504737 | 235 232,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 504730 | 78 411,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 505723 | 235 232,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 505724 | 78 411,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 505731 | 78 411,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 506735 | 235 232,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 506746 | 392 055,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 507724 | 78 411,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33352 | 852 | 507732 | 235 232,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na přijetí a vyplacení účelové dotace na základě rozhodnutí č. 24513-3/2023 ze dne 12. 10. 2023 č. j. MSMT-24513/2023-2 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2023. Účelem dotace je poskytnutí dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na financování ukrajinských asistentů pedagoga. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **312/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 33353 | 842 | 43 669 474,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 33353 | 852 | 28 385 160,00 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 33353 | 852 | 15 284 314,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení přímých nákladů na vzdělávání na základě dopisu MŠMT ČR č. j. MSMT-25012/2023-1 ze dne 25. 10. 2023. Jedná se o úpravu rozpočtu pro regionální školství ve správě územních samosprávných celků z titulu stanovení dalších finančních prostředků pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2023. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **313/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 170533093 | 842 |  | 100 000,00 |
| 3122 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 170533093 | 852 | 407237 | 100 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace na základě rozhodnutí MŠMT č. MSMT-22895/2023-2 ze dne 27. 10. 2023 v rámci "Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků". Jedná se o Střední školu řemeslnou a Základní školu, Soběslav, Wilsonova 405. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **314/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 |  | -2 212 000,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 | 401236 | 300 000,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 | 402201 | 198 000,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 | 402203 | 200 000,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 | 402213 | 120 000,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 | 403223 | 300 000,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 | 404201 | 350 000,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 | 404203 | 150 000,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 | 406226 | 452 000,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 | 406224 | 100 000,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 | 407205 | 42 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku zřizovatele na rok 2023 na základě žádostí jednotlivých škol. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k zřizovaným organizacím kraje. Jedná se o tyto školy:

1. Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12 – zvyšování ceny plynu, inflace (zvýšení nákladů na povinné revize, opravy, služby apod.) (300 000,00 Kč),
2. Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112 – hygienické požadavky – výmalba a opravy tříd a části chodeb, nárůst dietních obědů (198 000,00 Kč),
3. Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov, Tavírna 109 – zvýšené náklady na energie, materiál, služby (200 000,00 Kč),
4. Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67 – zvýšené náklady na energie (120 000,00 Kč),
5. Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688 – zvýšené náklady na energie (300 000,00 Kč),
6. Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 – vzhledem k havárii vody zvýšené náklady na plyn a elektrickou energii, ostatní náklady (350 000,00 Kč),
7. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Čelakovského 200 – zvýšené náklady na energie (150 000,00 Kč),
8. Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 – zvýšené náklady na energie, ostatní náklady (452 000,00 Kč),
9. Základní umělecká škola, Volyně, Palackého 64 – zvýšené náklady na energie (100 000,00 Kč),
10. Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39 – zvýšené náklady na energie (42 000,00 Kč).

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **315/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120113014 | 863 | 107090 | 8 316,08 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120513014 | 863 | 107090 | 47 124,45 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120113014 | 863 | 105056 | 5 907,35 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120513014 | 863 | 105056 | 33 475,00 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120113014 | 863 | 107090 | 2 061,36 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120513014 | 863 | 107090 | 11 681,04 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120113014 | 863 | 101012 | 2 922,88 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120513014 | 863 | 101012 | 16 563,02 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120113014 | 863 | 104018 | 2 089,40 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120513014 | 863 | 104018 | 11 839,90 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120113014 | 863 | 102008 | 4 941,88 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120513014 | 863 | 102008 | 28 003,97 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120113014 | 863 | 105011 | 4 432,05 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120513014 | 863 | 105011 | 25 114,95 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120113014 | 863 | 105041 | 7 522,91 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120513014 | 863 | 105041 | 42 629,81 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120113014 | 863 | 102001 | 2 057,74 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120513014 | 863 | 102001 | 11 660,51 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120113014 | 863 | 101012 | 2 937,45 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120513014 | 863 | 101012 | 16 645,57 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120113014 | 863 | 101012 | 0,16 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120513014 | 863 | 101012 | 0,89 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120113014 | 863 | 101012 | 1 635,16 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120513014 | 863 | 101012 | 9 265,94 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120113014 | 863 | 103016 | 1 523,97 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120513014 | 863 | 103016 | 8 635,83 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120113014 | 863 | 101012 | 0,47 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120513014 | 863 | 101012 | 2,68 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120113014 | 863 | 104032 | 3 729,45 |
| 6409 | 2221 | Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | | 120513014 | 863 | 104032 | 21 133,50 |
| 4329 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 120113014 | 867 | 107003 | -89,15 |
| 4329 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 120513014 | 867 | 107003 | -505,16 |
| 4329 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 120113014 | 867 | 101012 | -992,10 |
| 4329 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 120513014 | 867 | 101012 | -5 621,85 |
| 4329 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 120113014 | 867 | 104035 | -167,74 |
| 4329 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 120513014 | 867 | 104035 | -950,51 |
| 4329 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 120113014 | 867 | 107076 | -135,14 |
| 4329 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 120513014 | 867 | 107076 | -765,76 |
| 6409 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 120113014 | 867 |  | 51 462,44 |
| 6409 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 120513014 | 867 |  | 291 620,34 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na vratky částí dotací poskytnutých v minulých letech a v roce 2023 na realizaci projektu "Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022-2022/2023 – prodloužení projektu", reg. č. projektu: CZ.30X.0/0.0/21\_011/00000000068. Takto přijaté vratky budou odeslány na MPSV v rámci finančního vyúčtování projektu. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **316/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 851 | 9118102000000 | -124 020,00 |
| 3419 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 251 | 9102002000000 | 92 400,00 |
| 3419 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | | 251 |  | 22 916,00 |
| 3419 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 251 |  | 8 316,00 |
| 3419 | 5038 | Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu | | 251 |  | 388,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy společně s odpovědným místem Kancelář ředitele navrhují rozpočtové opatření pro zajištění finančního krytí výdajů ve výši 124 020,00 Kč na odměny z dohody o pracovní činnosti za období 6-10/2023 z důvodu zajištění organizace pořadatelství Her XI. letní olympiády dětí a mládeže 2024 pro pracovníka v oblasti mimoškolní tělovýchovy a sportu. Za tímto účelem je navrženo použití finančních prostředků z rozpočtu na ODM 2024, ORG 9118102000000. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **317/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | | 35500 | 942 |  | 660 175,90 |
| 3533 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | | 35500 | 952 | 401502 | 660 175,90 |

Odbor zdravotnictví navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu. Jedná se o účelový investiční transfer Ministerstva zdravotnictví ČR pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje na krytí výdajů na činnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby související se zajištěním připravenosti na mimořádné události a krizové situace dle Rozhodnutí MZČR č. j. MZDR 7009/2022-6/EFI-433 ze dne 9. 5. 2023. Název akce "ZZS Jihočeského kraje – nafukovací stany pro MU – 2023", identifikační číslo akce 135D082002302. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **318/R** | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 2212 | 3111 | Příjem z prodeje pozemků | | 1041 | 2 251 207,00 |
| 2212 | 6130 | Pozemky | | 1051 | 2 251 207,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření pro zapojení investičních příjmů z prodeje pozemků ve vlastnictví Jihočeského kraje fyzickým osobám a společnostem BACHL, spol. s.r.o., CNC KOVO s.r.o., ŘSD ČR a ze směny pozemků s doplatkem ceny za pozemek ve vlastnictví Jihočeského kraje se společností AGRO SVOBODA s.r.o., v souhrnné výši 2 251 207,- Kč. O shodnou částku budou navýšeny investiční výdaje na úhradu pozemků a doplatky směnných smluv při směnách pozemků. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **319/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | | 91628 | 1042 |  | 260 660,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 91628 | 1052 | 9114424000000 | 260 660,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na zapojení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 260 660,- Kč. Dotace je určena na akci "Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ ETE“. Jedná se o platbu ex-post na vynaložení nákladů na přefakturaci SÚS JčK (způsobilé výdaje). Uzavření Smlouvy bylo schváleno usn. č. 136/2023/RK-60 ze dne 16. 2. 2023. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **320/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3639 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 757 | 1053 |  | -78 290,00 |
| 3639 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 757 | 1053 | 101054 | 78 290,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření z důvodu změny charakteru finančního daru obci Lipí ve výši 78 290,00 Kč. Obec využije dar na financování výsadby zeleně v obci Lipí. Poskytnutí daru bylo schváleno usn. č. 955/2023/RK-74 ze dne 7. 9. 2023. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **321/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 6310 | 2142 | Příjem z podílů na zisku a dividend | |  | 1041 |  | 18 407 200,00 |
| 2251 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | | 810 | 1056 | 9122000000000 | 12 777 750,00 |
| 2251 | 6313 | Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám | | 810 | 1056 | 9122000000000 | 5 629 450,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření pro zapojení části příjmů z výplaty dividendy od společnosti Jihočeské letiště a. s. dle usnesení č. 692/2023/RK-69 ze dne 8. 6. 2023 ve výši 18 407 200,- Kč. O shodnou částku bude společnosti Jihočeské letiště a. s. navýšena provozní dotace (ve výši 12 777 750,00 Kč) a investiční dotace (ve výši 5 629 450,00 Kč) dle usnesení č. 345/2023/ZK-29 ze dne 19. 10. 2023. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **322/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 1051 | 9114000000000 | -130 160,33 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 1057 | 401401 | 130 160,33 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 1051 | 9114000000000 | -3 000,00 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 1057 | 1071032401401 | 3 000,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 1051 | 9115026401401 | -5 161,20 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 1057 | 9115026401401 | 5 161,20 |

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 138 321,53 Kč dle žádostí o refundaci finančních prostředků formou zvýšení investičního a provozního příspěvku:

* uznané dluhy ve výši 130 160,33 Kč dle žádostí o refundaci finančních prostředků SÚS JcK 21926/2023;
* výkupy pozemků a související náklady na akci "Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice" ve výši 3 000,00 Kč dle žádosti o refundaci fin. prostředků SÚS JcK 20009/2023;
* nájmy na akci "Rekonstrukce II/157 – zúžení před Kaplice – nádraží" ve výši 5 161,20 Kč dle žádosti SÚS JčK ze dne 13. 9. 2023.

K financování budou použity dosud nerozdělené rozpočtové alokace ODSH v roce 2023, případně část rozpočtových alokací konkrétních akcí ODSH. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **323/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 1051 | 9114000000000 | -59 201,42 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 1057 | 401401 | 59 201,42 |

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 59 201,42 Kč dle žádosti o refundaci finančních prostředků SÚS JcK 23667/2023 formou zvýšení provozního příspěvku. Jedná se o výdaje na:

* technickou výpomoc při vyvlastňovacím řízení ve výši 32 476,40 Kč;
* uznané dluhy ve výši 26 725,02 Kč.

K financování budou použity dosud nerozdělené rozpočtové alokace ODSH v roce 2023, případně část rozpočtových alokací konkrétních akcí ODSH. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **324/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
| 3319 | 5492 | Dary fyzickým osobám | | 743 | 1153 | -306 000,00 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | |  | 1151 | 306 000,00 |

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření na změnu položky rozpočtové skladby z důvodu realizace „Soutěže o přeshraniční umělecký projekt“ a provedení přeshraničního uměleckého díla projektu. Soutěž byla schválena usnesením č. 236/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019. V roce 2023 došlo k upřesnění výsledného produktu soutěže na výtvarný projekt a hlavním gestorem projektu se stala Alšova jihočeská galerie, která má z hlediska svého zaměření předpoklady pro zdárné provedení celého projektu. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **325/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3319 | 5331 | Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 1157 |  | -1 900 000,00 |
| 3311 | 6351 | Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 1157 | 9138008407301 | 400 000,00 |
| 3315 | 6351 | Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 1157 | 9138009401301 | 1 500 000,00 |

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření na navýšení investičního příspěvku na rok 2023 pro příspěvkové organizace v oblasti kultury dle schváleného usnesení č. 1212/2023/RK-77 ze dne 26. 10. 2023. Jedná se o tyto organizace:

1. Divadlo Oskara Nedbala v Táboře na investiční akci "Úprava akustických poměrů v DON klubu" (400 000,00 Kč),
2. Alšova jihočeská galerie na investiční akci „Osvětlení hlavního sálu (jízdárny) v Hluboké nad Vltavou“ (1 500 000,00 Kč).

Finanční prostředky budou převedeny z dosud nerozdělených prostředků určených jako rozpočtová rezerva pro příspěvkové organizace v oblasti kultury. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **326/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4216 | Ostatní inv. přijaté transfery ze SR | | 147515501 | 2061 | 1471001900001 | 33 188 789,45 |
| 3713 | 6371 | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob | | 147515501 | 2066 | 1471001900001 | 33 188 789,45 |
|  | 2412 | Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob | | 999 | 2061 |  | -33 536 100,00 |
| 3522 | 6201 | Nákup akcií | | 999 | 2066 |  | -33 536 100,00 |

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtovaných příjmů a výdajů a to následovně:

1. navýšení příjmů a výdajů v celkové výši 33 188 789,45 Kč na základě části přijaté zálohy od Ministerstva životního prostředí v rámci projektu "Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“, reg. číslo CZ.05.01.02/03/22\_001/0000009;
2. snížení příjmů a výdajů v celkové výši 33 536 100,00 Kč na základě vrácení NFV a navýšení ZK u nemocnic (Nemocnice Jindřichův Hradec, Nemocnice Dačice, Nemocnice Strakonice), které byly přesunuty do příjmů a výdajů v návrhu rozpočtu roku 2024.

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **327/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 2451 | Splátky půjčených prostř. od přísp. org. | | 2241 | 403206 | 220 000,00 |
| 3299 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137000000000 | 220 000,00 |

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu z důvodu vrácení návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2017 z FRŠ. Finanční prostředky budou dle statutu fondu převedeny do rezervy FRŠ. Jedná se o Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 – 6. splátka návratné finanční výpomoci schválené usn. č. 159/2017/ZK-6 ze dne 11. 5. 2017. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **328/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3146 | 6351 | Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137081401241 | -7 000 000,00 |
| 3122 | 6351 | Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2257 | 9137097401214 | 7 000 000,00 |

Odpovědné místo 22 – Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ na zajištění prostředků pro novou akci, která je z důvodu její naléhavosti potřeba zařadit. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k příspěvkovým organizacím kraje. Jedná se o Střední průmyslovou školu stavební, České Budějovice, Resslova 2 na financování akce "Stavební úpravy sociálních zařízení" ve výši 7 000 000,00 Kč. Prostředky budou převedeny z uspořených prostředků Pedagogicko-psychologické poradny, České Budějovice z akce "Stavební úpravy prostor pracoviště Český Krumlov" dle rozhodnutí zadavatele vypsaného zadávacího řízení. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **329/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 13305 | 3042 | -308 516 147,00 |
| 4359 | 5229 | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám | | 13305 | 3052 | -308 516 147,00 |

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde ke snížení příjmů a výdajů rozpočtu o 308 516 147 Kč na základě Rozhodnutí MPSV č. 1 ze dne 16. 1. 2023. Na základě Žádosti Jihočeského kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ze dne 26. 7. 2022 byla rozpočtovaná částka ve výši 1 964 845 000 Kč. Skutečná výše poskytnuté dotace dle rozhodnutí je 1 656 328 853 Kč. Dofinancování v průběhu roku, které bylo očekáváno na základě skutečnosti v předchozích letech, nebylo ze strany MPSV realizováno. Jedná se o dotaci na plnění povinností kraje uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **330/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 13351 | 3042 |  | 489 438,00 |
| 4350 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím | | 13351 | 3052 | 402602 | 489 438,00 |

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu. Jedná se o poskytnutí dotace pro Domov pro seniory Kaplice z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR určené příspěvkovým organizacím Jihočeského kraje na zajištění služeb sociální péče pro potřebné osoby přicházející do České republiky z území Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, a to na základě sdělení z MPSV ze dne 23. 10. 2023, č. j. MPSV‑2023/157350-261/1. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **331/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 170533093 | 842 |  | 741 550,00 |
| 3114 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. org. | | 170533093 | 852 | 402207 | 141 550,00 |
| 3123 | 5336 | Neinv. transfery zříz. přísp. org. | | 170533093 | 852 | 407236 | 600 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotací na základě rozhodnutí MŠMT č. MSMT-24588/2023-2 ze dne 8. 11. 2023 a č. MSMT-24521/2023-3 ze dne 8. 11. 2023 v rámci "Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků". Jedná se o tyto školy:

1. Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 (141 550,00 Kč),
2. Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové školy, Tábor, Bydlinského 2474 (600 000,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **332/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 155 | 857 |  | -400 527,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 155 | 857 | 401224 | 136 805,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 155 | 857 | 402213 | 10 443,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 155 | 857 | 403217 | 1 391,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 155 | 857 | 404216 | 34 901,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 155 | 857 | 405216 | 58 852,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 155 | 857 | 406213 | 105 535,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 155 | 857 | 407227 | 52 600,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku příspěvkovým organizacím z důvodu dofinancování předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT. Prostředky jsou uvolňovány z dosud nerozdělené alokace rozpočtu pro soutěže. Jedná se o tyto organizace:

1. Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1 (136 805,00 Kč),
2. Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67 (10 443,00 Kč),
3. Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10 (1 391,00 Kč),
4. Dům dětí a mládeže, Písek, Švantlova 2394 (34 901,00 Kč),
5. Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 (58 852,00 Kč Kč),
6. Dům dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417 (105 535,00 Kč),
7. Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346 (52 600,00 Kč).

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **333/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 |  | -854 000,00 |
| 3146 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 | 401241 | 54 000,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | | 857 | 403206 | 800 000,00 |

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku zřizovatele na rok 2023 na základě žádostí jednotlivých škol. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k zřizovaným organizacím kraje. Jedná se o tyto organizace:

1. Pedagogicko-psychologická poradna, České Budějovice, Nerudova 59 – provozní prostředky – nutné vedlejší výdaje (54 000,00 Kč),
2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 – rekonstrukce havarijního stavu toalet (800 000,00 Kč).

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **334/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 1051 | 9115184000000 | -32 570,00 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 1057 | 9115184401401 | 32 570,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 1051 | 9115176000000 | -11 865,00 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 1057 | 9115176401401 | 11 865,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 1051 | 9114000000000 | -208 849,00 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 1057 | 9114039401401 | 2 190,00 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 1057 | 401401 | 76 766,00 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 1057 | 9115005401401 | 129 893,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 1051 | 9115026000000 | -12 916,75 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 1057 | 9115026401401 | 12 916,75 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 1051 | 9114000000000 | -14 762,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 1057 | 9115005401401 | 14 762,00 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 1051 | 9114306000000 | -32 476,40 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 1057 | 9114306401401 | 32 476,40 |
| 2212 | 6121 | Stavby | | 1051 | 9114000000000 | -2 000,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. | | 1057 | 401401 | 2 000,00 |

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 315 439,15 Kč dle žádostí o refundaci finančních prostředků formou zvýšení investičního a provozního příspěvku:

* výkupy pozemků a související náklady na akci "Přeložka sil. II/137, křižovatka Slapy" ve výši 32 570,00 Kč;
* výkupy pozemků a související náklady na akci "Rekonstrukce sil. II/406 Dačice – Slavonice" ve výši 11 865,00 Kč;
* výkupy pozemků a související náklady na ostatní krajské inv. akce ve výši 208 849,00 Kč;
* technická výpomoc při vyvlastňovacím řízení v rámci krajských inv. akcí ve výši 60 155,15 Kč;
* zřízení služebnosti ve výši 2 000,00 Kč.

K financování budou použity dosud nerozdělené rozpočtované alokace ODSH v roce 2023, případně část rozpočtových alokací konkrétních akcí ODSH. **Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **335/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 1151 |  | -161 244,83 |
| 3319 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 1151 |  | 117 084,43 |
| 3319 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 1151 | 9134009000000 | 44 160,40 |

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu z důvodu správného zařazení nákupu drobného a dlouhodobého majetku odboru v roce 2023. Jedná se o:

1. nůžkový stan o rozměru 3x3 (2 ks) včetně příslušenství v celkové výši 54 838,63 Kč;
2. pivní sety (10 ks) v celkové výši 62 245,80 Kč;
3. nůžkový stan o rozměru 6x3 včetně příslušenství ve výši 44 160,40 Kč.

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **336/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 106500107 | 2062 | 1061004900001 | -1 852 436,38 |
|  | 4152 | Neinvest. přijaté transfery od mezinár. org. a některých zahr. orgánů a práv. osob | | 110500107 | 2062 | 1101105900001 | -1 763 004,76 |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 109500107 | 2062 | 1091004900001 | -859 233,52 |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 107 | 2064 |  | -4 350 000,00 |
| 3742 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 106500107 | 2067 | 1061004900001 | -252 140,00 |
| 3742 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 111 | 2067 | 1211001900001 | -355 120,00 |
| 3742 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 |  | -1 296 900,00 |
| 3636 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 |  | -1 251 622,97 |
| 3639 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 107 | 2068 |  | -5 300 000,00 |
| 3639 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 106 | 2068 |  | -368 891,69 |

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o snížení rozpočtovaných příjmů a výdajů z důvodu časového posunu realizací a úspor u krajských projektů EU v celkové výši 8 824 674,66 Kč, a to následovně:

1. snížení rozpočtovaných příjmů ve výši 1 852 436,38 Kč v rámci projektu "Implementace soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa" – z důvodu proplacení poslední části dotace až v roce 2024;
2. snížení rozpočtovaných příjmů ve výši 1 763 004,76 Kč v rámci projektu "I\_CULT: Internationale Kulturplattform" – z důvodu úspory výdajů v přechozích letech a tím pádem nižší dotace v roce 2023;
3. snížení rozpočtovaných příjmů ve výši 859 233,52 Kč v rámci projektu "Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v letech 2022-2023" – z důvodu proplacení dotace v roce 2024;
4. snížení rozpočtovaných příjmů ve výši 4 350 000,00 Kč v rámci rezervy ORJ 20 z důvodu posunu realizace projektů do roku 2024;
5. snížení rozpočtovaných výdajů ve výši 252 140,00 Kč v rámci projektu "Implementace soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa";
6. snížení rozpočtovaných výdajů ve výši 355 120,00 Kč v rámci projektu "Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in the South Bohemia Region and the territory of South Slovakia" (LIFE16 NAT/CZ/000001 CZ-SK SOUTH LIFE);
7. snížení rozpočtovaných výdajů v celkové výši 8 217 414,66 Kč v rámci neinvestiční rezervy ORJ 20 na jednotlivých paragrafech.

**Bez dopadu do salda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové opatření č.** | | | **337/R** | | | | |
| **§** | **položka** | | | **UZ** | **ORJ** | **částka v Kč** |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 27355 | 1042 | 4 010 967,00 |
| 2294 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | | 27355 | 1052 | 4 010 967,00 |

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření pro zapojení zvýšení transferu ze státního rozpočtu do rozpočtu Jihočeského kraje. Dle Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace ke krytí nákladů Jihočeského kraje na kompenzace dopravcům ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2023, č. j. MD-14086/2023-190/2, Ministerstvo dopravy poskytne Jihočeskému kraji účelovou dotaci v celkové výši 205 636 647,- Kč. Jedná se tak o zvýšení přijatého transferu ze státního rozpočtu o 4 010 967,00 Kč. **Bez dopadu do salda.**

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

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

Návrh projednán (stanoviska): nebyla vyžádána.

PŘÍLOHY: bez příloh

Zodpovídá: vedoucí OEKO – Ing. Ladislav Staněk

Termín kontroly: 21. 12. 2023

Termín splnění: 21. 12. 2023