

Jihočeský kraj - Krajský úřad

V Českých Budějovicích dne 12. 10. 2023

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 5. 10. 2023

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

Obsah: 1. Schvalovací řízení
2. Důvodová zpráva

1. SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ

Rada Jihočeského kraje, na základě zmocnění zastupitelstvem kraje podle usnesení č. 395/2022/ZK-23 ke schválenému rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2023, **schválila** na jednání dne 5. 10. 2023 v rámci rozpočtových změn 21/23 usnesením č. 1038/2023/RK-76 rozpočtová opatření č. 250/R – 279/R.

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Rozpočtové opatření č.	250/R		ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		2674		-1 116 430,00
6172 5169	Nákup ostatních služeb		151	9101006000000	-1 116 430,00

Kancelář hejtmána navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků ve výši 1 116 430 Kč do Fondu rezerv a rozvoje. Jedná se o nevyužité prostředky na nové logo Jihočeského kraje. Práce na novém logu budou pokračovat i v roce 2024. Odložené finanční prostředky budou nárokovány v rozpočtu roku 2024.

Dopad do salda +1 116 430,00 Kč (snížení schodku).

Rozpočtové opatření č.	251/R		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka					
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech			2674		-48 535 700,00
5272 6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	149517519	167	1491002900001		-31 903 174,10
5272 6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	149117518	167	1491002900001		-6 836 394,45
5272 6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	149100106	167	1491002900001		-6 836 394,45
5272 6122	Stroje, přístroje a zařízení	149517519	167	1491002900001		-162 467,90
5272 6122	Stroje, přístroje a zařízení	149117518	167	1491002900001		-34 814,55
5272 6122	Stroje, přístroje a zařízení	149100106	167	1491002900001		-34 814,55
5272 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	149517085	167	1491002900001		-85 547,00

5272	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	149117084	167	1491002900001	-18 331,50
5272	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	149100106	167	1491002900001	-18 331,50
5272	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	149517085	167	1491002900001	-10 164,00
5272	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	149117084	167	1491002900001	-2 178,00
5272	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	149100106	167	1491002900001	-2 178,00
5272	5169	Nákup ostatních služeb	149517085	167	1491002900001	-1 813 637,00
5272	5169	Nákup ostatních služeb	149117084	167	1491002900001	-388 636,50
5272	5169	Nákup ostatních služeb	149100106	167	1491002900001	-388 636,50

Kancelář hejtmána navrhuje provedení rozpočtového opatření na převod finančních prostředků ve výši 48 535 700,00 Kč do Fondu rezerv a rozvoje v rámci projektu IROP "Portál krizového řízení Jihočeského kraje" z důvodu posunu realizace projektu do roku 2024. Projekt byl schválen k financování usn. č. 343/2022/ZK-22 ze dne 10. 11. 2022. Odložené finanční prostředky budou nárokovány v rozpočtu roku 2024 na ORJ 20.

Dopad do salda +48 535 700,00 Kč (snížení schodku).

Rozpočtové opatření č.		252/R		
§		položka	ORJ	částka v Kč
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2674	-1 879 363,00
2115	5169	Nákup ostatních služeb	651	-1 879 363,00

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu navrhuje rozpočtové opatření na snížení rozpočtu výdajů v celkovém objemu 1 879 363,00 Kč a jejich převod do Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. Jedná se o úsporu výdajů u akcí přípravy zavedení energetického managementu JČK, které již nebudou nárokovány.

Dopad do salda +1 879 363,00 Kč (snížení schodku).

Rozpočtové opatření č.		253/R			
§		položka	UZ	ORJ	částka v Kč
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		2674	-50 000,00
3299	5323	Neinvestiční transfery krajům	723	853	-50 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na přesun finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje ve výši 50 000,00 Kč z důvodu zapojení Jihočeského kraje do projektu "Kraje pro bezpečný internet" na základě smlouvy o spolupráci mezi Jihočeským krajem a Krajem Vysočinou. Finanční příspěvek bude nově hrazen až na konci školního roku 2024. Věcný materiál č. 297/ZK/23 byl předložen zastupitelstvu kraje dne 21. 9. 2023. Takto převedené finanční prostředky budou nárokovány v návrhu rozpočtu pro rok 2024.

Dopad do salda +50 000,00 Kč (snížení schodku).

Rozpočtové opatření č.		254/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2674		-341 274 215,50
2212	6121	Stavby	1051	9114033000000	-410 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9114141000000	-20 685 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9114374000000	-1 596 800,00
2212	6121	Stavby	1051	9114375000000	-5 200 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9114383000000	-685 821,00
2212	6121	Stavby	1051	9114403000000	-2 000 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9114413000000	-889 230,00

2212	6121	Stavby	1051	9114426000000	-728 730,00
2212	6121	Stavby	1051	9114439000000	-3 062 445,00
2212	6121	Stavby	1051	9114440000000	-455 700,00
2212	6121	Stavby	1051	9115009000000	-800 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115075000000	-116 938,00
2212	6121	Stavby	1051	9115099000000	-125 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115148000000	-17 999 379,00
2212	6121	Stavby	1051	9115149000000	-250 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115152000000	-6 836 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115156000000	-13 000 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115158000000	-1 800 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115168000000	-108 900,00
2212	6121	Stavby	1051	9115169000000	-895 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115170000000	-885 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115173000000	-365 330,00
2212	6121	Stavby	1051	9115174000000	-4 613 050,00
2212	6121	Stavby	1051	9115176000000	-100 000 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115178000000	-1 225 210,00
2212	6121	Stavby	1051	9115184000000	-150 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115187000000	-120 000 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115195000000	-4 000 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115196000000	-2 475 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115198000000	-1 936 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115199000000	-600 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115200000000	-5 500 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115210000000	-1 500 000,00
2212	6121	Stavby	1051	9115217000000	-10 000 000,00
2219	6121	Stavby	1051	9135100000000	-6 287 160,00
2219	6121	Stavby	1051	9135101000000	-4 092 522,50

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na snížení rozpočtu výdajů v celkovém objemu 341 274 215,50 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 2024:

- 1) Mosty ev. č. 1489-2 a 1489-3 Stráž nad Nežárkou (410 000,00 Kč);
- 2) Přeložka silnice II/173 obchvat Blatná (20 685 000,00 Kč);
- 3) Rekonstrukce komunikace II/135 v Bechyni – Michalská (1 596 800,00 Kč);
- 4) Severní obchvat Husince, silnice II/145 (5 200 000,00 Kč);
- 5) Most ev. č. 14325-5a přes I/3 Boršov (685 821,00 Kč);
- 6) Sil. III/13525 Kardašova Řečice – ul. Tyršova (2 000 000,00 Kč) – v r. 2024 k užití na akci "Sil. III/12843 – průtah Kardašova Řečice, ul. Husova;
- 7) Most ev. č. 40924-1 přes M. Dyji u obce Modletice (889 230,00 Kč);
- 8) Most ev. č. 170-015 přes potok Spůlka u Langova mlýna (728 730,00 Kč);
- 9) Modernizace silnice II/170, III/17016 průtah Čestice (3 062 445,00 Kč);
- 10) Most ev. č. 1487-1 a 1487-2 za obcí Novosedly směr Jemčina (455 700,00 Kč);
- 11) Úprava křižovatky II/137 x III/13711 u obce Čenkov u Malšic (800 000,00 Kč);
- 12) Okružní křižovatka II/157 a II/160 Č. Krumlov – pod autobusovým nádražím (116 938,00 Kč);
- 13) Východní obchvat Borovan, silnice II/157 (125 000,00 Kč);
- 14) Přeložka silnice II/164 Lomy u Kunžaku (17 999 379,00 Kč);
- 15) Silnice II/128 a III/12836 Deštná (250 000,00 Kč);
- 16) Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice – k užití v r. 2025 (6 836 000,00 Kč);

- 17) Most ev. č. 137-009 Záluží (13 000 000,00 Kč);
- 18) II/138, II/121, MK Zdíkovské Podhradí (1 800 000,00 Kč);
- 19) Most ev. č. 14517-2 přes potok Spůlka – Mlýny (108 900,00 Kč);
- 20) Most ev. č. 1228-1 přes Oltyňský potok za Stádlecem (895 000,00 Kč);
- 21) Most ev. č. 1233-1 přes potok v Meziříčí (885 000,00 Kč);
- 22) Most ev. č. 137-003 přes potok v Mladé Vožici (365 330,00 Kč);
- 23) Propojení sil. I/3 se silnicí III/00354 (Lidická třída) včetně přemostění Vltavy (4 613 050,00 Kč);
- 24) Rekonstrukce sil. II/406 Dačice – Slavonice (vč. Most ev. č. 406-013) (100 000 000,00 Kč);
- 25) Homogenizace silnice III/10575 Hluboká nad Vltavou (1 225 210,00 Kč);
- 26) Křižovatka Slapy – přeložka silnice II/137 (150 000,00 Kč);
- 27) Most ev. č. 105-048c v Týně nad Vltavou (120 000 000,00 Kč);
- 28) Rekonstrukce komunikace III/14325 Boršov Černý Dub až křižovatka II/143 (4 000 000,00 Kč);
- 29) Mosty ev. č. 148-005, 148-006 a 148-007 Dolní Slověnice (2 475 000,00 Kč);
- 30) Rekonstrukce silnice III/12417 Smilovy hory-Stojslavice (1 936 000,00 Kč);
- 31) Rekonstrukce II/141 a most ev. č. II/141 Blažejovice – Volary (600 000,00 Kč);
- 32) homogenizace sil. II/163 Dolní Dvořiště – Vyšší Brod (5 500 000,00 Kč);
- 33) Most Český Krumlov – Na Tavírně (1 500 000,00 Kč);
- 34) Protihluková opatření, okna – V. Brod, Prachatice (10 000 000,00 Kč);
- 35) Vltavská cyklostezka – úsek Purkarec- Hněvkovice (6 287 160,00 Kč);
- 36) Vltavská cyklostezka – úsek Zlatá Koruna – Boršov nad Vltavou (4 092 522,50 Kč).

Dopad do salda +341 274 215,50 Kč (snížení schodku).

Rozpočtové opatření č.	255/R		ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		2674		-85 103 041,68
2212 6121	Stavby		1051	9114033000000	-600 000,00
2212 6121	Stavby		1051	9114414000000	-84 458,00
2212 6121	Stavby		1051	9114418000000	-15 900 000,00
2212 6121	Stavby		1051	9115008000000	-49 770,00
2212 6121	Stavby		1051	9115030000000	-39 325,00
2212 6121	Stavby		1051	9115082000000	-1 075 020,00
2212 6121	Stavby		1051	9115086000000	-63 975,87
2212 6121	Stavby		1051	9115099000000	-59 646,00
2212 6121	Stavby		1051	9115114000000	-78 408,00
2212 6121	Stavby		1051	9115118000000	-156 977,00
2212 6121	Stavby		1051	9115140000000	-1 381 640,75
2212 6121	Stavby		1051	9115160000000	-1 800 000,00
2212 6121	Stavby		1051	9115168000000	-398 000,00
2212 6121	Stavby		1051	9115186000000	-6 300 000,00
2212 6121	Stavby		1051	9115190000000	-61 200,00
2212 6121	Stavby		1051	9115210000000	-8 500 000,00
2212 6121	Stavby		1051	9115212000000	-20 000 000,00
2212 6121	Stavby		1051	9115214000000	-800 000,00
2219 6121	Stavby		1051	9135107000000	-25 000 000,00
2212 6121	Stavby		1051	9115033000000	-852 727,06
2212 6121	Stavby		1051	9115047000000	-1 901 894,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na snížení rozpočtu výdajů v celkovém objemu 85 103 041,68 Kč a jejich převod do Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. Jedná se o výdaje u těchto akcí, u kterých se snižuje požadavek na rozpočet v r. 2023:

- 1) Mosty ev. č. 1489-2 a 1489-3 Stráž nad Nežárkou (600 000,00 Kč);
- 2) Most ev. č. 164-006 v obci Strmilov (84 458,00 Kč);
- 3) Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická (15 900 000,00 Kč);
- 4) Rancířov – rekonstrukce křižovatky silnic II/409 a II/410 (49 770,00 Kč);
- 5) Úprava křižovatky II/135, III/12841 a III/13531 Tučapy (39 325,00 Kč);
- 6) Přeložka silnice II/155, III/15522, Komařice (1 075 020,00 Kč);
- 7) Rekonstrukce sil. III/15929, Plavská ul. (63 975,87 Kč);
- 8) Východní obchvat Borovan, silnice II/157 (59 646,00 Kč);
- 9) Úprava křižovatky II/145 x III/14521 a u obce Svatá Máří (78 408,00 Kč);
- 10) Křižovatka silnic II/105 a III/10585 u Bavorovic (156 977,00 Kč);
- 11) Chodník podél II/137 – Bechyňská ulice a okružní křižovatka II/137, III/13710 a MK, Malšice (1 381 640,75 Kč);
- 12) Přeložka silnice II/141, Těšovice – Prachatice, Nebahovská (1 800 000,00 Kč);
- 13) Most ev. č. 14517-2 přes potok Spůlka – Mlýny (398 000,00 Kč);
- 14) Realizace individuálních protihlukových opatření – Bavorov (6 300 000,00 Kč);
- 15) Homogenizace sil. II/156 Veselka – Otěvěk (61 200,00 Kč);
- 16) Most Český Krumlov – Na Tavírně (8 500 000,00 Kč);
- 17) Silnice III/13409 Záluží – objízdné trasy (20 000 000,00 Kč);
- 18) Modernizace silnice III/00354 konec Rožnova – Jižní tangenta (800 000,00 Kč);
- 19) Vltavská cyklostezka – Český Krumlov (25 000 000,00 Kč);
- 20) Modernizace silnice II/137 Slapy průtah (852 727,06 Kč);
- 21) Jižní tangenta, České Budějovice, 2. etapa (MUK Roudné – Nová Ves) (1 901 894,00 Kč).

Dopad do salda +85 103 041,68 Kč (snížení schodku).

Rozpočtové opatření č.		256/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2674		-7 750 000,00
3315	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1157	9138004406301	-7 750 000,00

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků ve výši 7 750 000 Kč do Fondu rezerv a rozvoje. Jedná se o prostředky na investiční akci Muzea středního Pootaví Strakonice „Přístupová komunikace k vodnímu mlýnu Hoslovice – komunikace + parkoviště“, u které se posunul termín realizace na jaro 2024. Tyto finanční prostředky budou nárokovány v návrhu rozpočtu pro rok 2024.

Dopad do salda +7 750 000,00 Kč (snížení schodku).

Rozpočtové opatření č.		257/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2674		-2 676 400,00
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1251		-1 000 000,00
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1251		-400 000,00
6172	6111	Programové vybavení	1251	9110107000000	-750 000,00
6172	6111	Programové vybavení	1251	9110107000000	-423 500,00
6172	6111	Programové vybavení	1251	9110107000000	-102 900,00

Odbor informatiky navrhuje rozpočtové opatření na převod nevyčerpaných prostředků do Fondu rezerv a rozvoje ve výši 2 676 400,00 Kč. Jedná se o prostředky, které budou následně zapojeny ve stejném objemu do rozpočtu roku 2024:

- 1) Enterprise Architecture (1 000 000,00 Kč);
- 2) audit kybernetické bezpečnosti (400 000,00 Kč);
- 3) software pro editorství DTM (750 000,00 Kč);

- 4) konektor Geoportál (423 500,00 Kč);
 5) software pro konverzi dat JVF (102 900,00 Kč).

Dopad do salda +2 676 400,- Kč (snížení schodku).

Rozpočtové opatření č.		258/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2674		-6 903 496,00
6172	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1251	9110402000000	-3 207 946,00
6172	6111	Programové vybavení	1251	9110107000000	-271 000,00
6172	6111	Programové vybavení	1251	9110109000000	-300 000,00
6172	6111	Programové vybavení	1251	9110109000000	-324 550,00
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1251	9110402000000	-2 800 000,00

Odbor informatiky navrhuje převod prostředků ve výši 6 903 496,00 Kč do Fondu rezerv a rozvoje za účelem snížení rozpočtového schodku. Jedná se o úsporu rozpočtu 2023 bez nároku na zařazení do rozpočtu do příštího roku:

- 1) výběrové řízení na studii proveditelnosti centra kybernetické bezpečnosti JČK (3 207 946,00 Kč);
- 2) ostatní geodata – nebyly požadavky od odborů (121 000,00 Kč), widget ÚPD hrazeno v rámci maintenance (150 000,00 Kč);
- 3) antivir na mobilní zařízení – řešeno jinou technologií (300 000,00 Kč);
- 4) studie proveditelnosti – úspora (324 550,00 Kč);
- 5) výběrové řízení Implementace ochrany proti útoku typu ransomware – technická podpora (2 800 000,00 Kč) (část bude nárokována v rozpočtech roku 2025, 2026, 2027, 2028 ve výši 560 000,00 Kč každý rok).

Dopad do salda +6 903 496,00 Kč (snížení schodku).

Rozpočtové opatření č.		259/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		2674		-19 208 329,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	477	1453	9821000101086	-204 000,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	477	1453	9821000104024	-90 000,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	477	1453	9821000106088	-140 970,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	477	1453	9822000105011	-216 000,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	477	1453	9822000107097	-240 000,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	477	1453	9823000101055	-54 540,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	477	1453	9823000101069	-140 554,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	477	1453	9823000102013	-81 000,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	477	1453	9823000103026	-71 409,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	477	1453	9823000104048	-47 626,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	477	1453	9823000105052	-240 000,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	477	1453	9823000105062	-232 500,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	448	1453	9823002000000	-4 305 800,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	448	1453	9823003000000	-1 000 000,00
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	433	1453	9823000000000	-19 500,00
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	433	1453	9823000000000	-126 000,00
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	433	1453	9823000000000	-170 700,00

2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	433	1453	9823000000000	-878 400,00
2143	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům- práv.osobám	433	1453	9823000000000	-105 000,00
2143	6341	Investiční transfery obcím	433	1453	9823000103083	-10 792,00
2143	6341	Investiční transfery obcím	433	1453	9823000106106	-63 821,00
2143	6341	Investiční transfery obcím	433	1453	9823000107099	-89 717,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823001103016	-300 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823001107047	-300 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823001103043	-300 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823001102019	-300 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823001103049	-300 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823001103008	-300 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823001101045	-300 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823001104002	-300 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823001102041	-300 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823001104050	-300 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823001101039	-300 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823001103094	-300 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823001103061	-300 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823001106014	-300 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823001107003	-300 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823002105047	-90 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823002107023	-90 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823002106035	-90 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823002106055	-90 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823002106015	-90 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823002106046	-90 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823002105045	-90 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823002101013	-90 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823002107060	-89 100,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823002104050	-90 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823002101085	-90 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823002106078	-90 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823002102028	-90 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823002101046	-90 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823002106034	-90 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823002106036	-90 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823002102035	-90 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823002106062	-90 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823003106090	-720 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823003104004	-600 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823003105005	-615 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823003102007	-690 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823003101053	-600 000,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823003106084	-705 900,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823003101023	-630 000,00

Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků do Fondu rezerv

a rozvoje. Prostředky budou následně zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2024. Důvodem nevyplacení prostředků v roce 2023 je skutečnost, že se jedná o prostředky na doplatky po vyúčtování, které je až v roce 2024. Vyplacení v roce 2024 je umožněno pravidly dotačního programu.

- 1) Dotační program Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2023, schválený usnesením 159/2023/ZK-26 ze dne 11. 5. 2023 (1 463 930,00 Kč);
- 2) Dotační program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu a parasportu, výzva pro rok 2023, schválený usnesením č. 157/2023/ZK-26 ze dne 11. 5. 2023 (5 305 800,00 Kč);
- 3) Dotační program Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů, výzva pro rok 2021, schválený usnesením č. 292/2021/ZK-10 ze dne 9. 9. 2021 (434 970,00 Kč);
- 4) Dotační program Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů, výzva pro rok 2022, schválený usnesením č. 69/2022/ZK-15 ze dne 31. 3. 2022 (256 000,00 Kč);
- 5) Dotační program Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů, výzva pro rok 2023, schválený usnesením č. 168/2023/ZL-26 ze dne 11. 5. 2023 (867 629,00 Kč);
- 6) Dotační program Investiční dotace pro JSDH obcí Jčk, výzva pro rok 2023, schválený usnesením č. 229/2023/ZK-27 ze dne 22. 6. 2023 (10 680 000 Kč).

Dopad do salda +19 208 329,00 (snížení schodku).

Rozpočtové opatření č. 260/R		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		2674		-81 020 881,60
4341 5222	Neinvestiční transfery spolkům	480	1453	9822000000000	-36 517 721,00
4341 5321	Neinvestiční transfery obcím	481	1453	9822000000000	-41 373 551,60
2310 6341	Investiční transfery obcím	434	1453	9823002107096	-2 500 000,00
3636 5321	Neinvestiční transfery obcím	710	1453	103009	-140 000,00
3636 6341	Investiční transfery obcím	711	1453	105063	-150 000,00
5512 6341	Investiční transfery obcím	452	1453	9823004103053	-177 000,00
3636 6341	Investiční transfery obcím	477	1453	9822000107078	-81 369,00
3636 6341	Investiční transfery obcím	477	1453	9822000103067	-81 240,00

Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje. Důvodem nevyplacení prostředků v roce 2023 je:

- 1) Nevyčerpání alokace dotačního programu UZ 480 – My v tom Jihočechy nenecháme I, UZ 481 – My v tom Jihočechy nenecháme II (77 891 272,60 Kč);
- 2) Odstoupení od smlouvy UZ 434 – Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, Obec Vesce (2 500 000,- Kč);
- 3) Odstoupení od smlouvy UZ 710, 711 – Podpora obnovy venkova, Obec Cep a Žárovná (290 000,- Kč);
- 4) Odstoupení od smlouvy UZ 452 – Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje, Obec Kunžak (177 000,- Kč);
- 5) Úspora po vyúčtování podpořeného projektu UZ 477 – Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů. Obce Skopytce a Pístina (162 609,- Kč).

Dopad do salda + 81 020 881,60 (snížení schodku).

Rozpočtové opatření č. 261/R		UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		2674		-99 610 110,00
3636 5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	111	2068	1491007900001	-2 000 000,00
3636 6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	106	2068	1491007900001	-4 790 000,00
3636 6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	107	2068	1491007900001	-42 500 000,00
3636 5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	111	2068	1491008900001	-2 000 000,00
3636 6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	106	2068	1491008900001	-6 003 020,00

3636	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	107	2068	1491008900001	-34 017 090,00
3636	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	111	2068	1491008900001	-4 000 000,00
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	111	2068	1491009900001	-500 000,00
3636	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	106	2068	1491009900001	-300 000,00
3636	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	107	2068	1491009900001	-1 700 000,00
3636	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	111	2068	1491009900001	-1 000 000,00
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	111	2068	1491010900001	-400 000,00
3636	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	111	2068	1491010900001	-400 000,00

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o provedení rozpočtového opatření na převod finančních prostředků ve výši 99 610 110 Kč do Fondu rezerv a rozvoje v rámci projektů IROP administrovaných OINF, z toho 98 810 000 Kč ve prospěch financování konkrétních evropských projektů v roce 2024 a dále 800 000 Kč bez dalšího využití, a to následovně:

- 1) výdaje ve výši 49 290 000 Kč na projekt "Zvýšení kybernetické bezpečnosti v Jihočeském kraji I" z důvodu posunu realizace projektu do roku 2024, projekt je ve fázi hodnocení, i když alokace výzvy zatím nebyla navýšena, proto byla usnesením č. 216/2023/ZK-27 umožněna částečná realizace projektu před vydáním Rozhodnutí s rizikem nezpůsobilých výdajů projektu;
- 2) výdaje ve výši 46 020 110 Kč na projekt "Zvýšení kybernetické bezpečnosti v Jihočeském kraji II" z důvodu posunu realizace projektu do roku 2024, projekt je ve fázi hodnocení, i když alokace výzvy zatím nebyla navýšena, proto letos nedošlo k zahájení realizace;
- 3) výdaje ve výši 3 500 000 Kč na projekt "Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace) – RPA "Robotizace a automatizace procesů v Jihočeském kraji" z důvodu posunu realizace projektu do roku 2024 a 2025, čerpání výdajů v projektu bylo upraveno na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
- 4) výdaje ve výši 800 000 Kč projekt "Obecný formulářový systém", jelikož projekt nebude realizován.

Dopad do salda +99 610 110,00 Kč (snížení schodku).

Rozpočtové opatření č.		262/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2274		-4 576 000,00
3123	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137063407236	-4 576 000,00

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na snížení zapojení finančních prostředků v roce 2023 pro Střední školu obchodu, služeb a řemesel a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlišského 2474 z akce "Rekonstrukce výtahů – bezbariérovost školy" z důvodu užití části prostředků plánované akce až v roce 2024. Tato akce bude zařazena do návrhu rozpočtu FRŠ pro rok 2024 proti zapojení zůstatku FRŠ.

Dopad do salda +4 576 000,00 Kč (snížení schodku).

Rozpočtové opatření č.		263/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2274		-12 000 000,00
3122	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137073401209	-1 004 404,89
3122	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137047401213	-879 720,00
3122	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137075401217	-1 285 469,72
3147	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137052401227	-3 546 918,00

3114	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137071402207	-324 923,81
3133	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137066402209	-1 106,59
3122	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137059406212	-220 212,00
3122	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137061407215	-3 395 144,00
3123	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137068407208	-449 065,81
3114	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137064407226	-251 876,00
3122	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137055402204	-183 991,00
3299	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137000000000	-457 168,18

Odpovědné místo 22 – Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ na změnu závazného finančního vztahu k příspěvkovým organizacím kraje z důvodu uspoření dle vysoutěžených cen již ukončených akcí škol a školských zařízení v roce 2023. Jedná se o tyto školy a školská zařízení:

- 1) Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 na akci "Havarijní stav rozvodů kanalizačního potrubí", schváleno usn. č. 758/2023/RK-69 ze dne 8. 6. 2023 (-1 004 404,89 Kč);
- 2) Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovska 92 na akci "Rekonstrukce elektroinstalace v dílnách", schváleno usn. č. 395/2022/ZK-23 ze dne 15. 12. 2022 (-879 720,00 Kč);
- 3) Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 na akci "Vybudování odborných učeben a zázemí pedagogických pracovníků", schváleno usn. č. 741/2023/RK-69 ze dne 8. 6. 2023 (-1 285 469,72 Kč);
- 4) Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice, U Hvízdala 4 na akci "Výměna elektroinstalace v domově mládeže – 1. etapa", schváleno usn. č. 395/2022/ZK-23 ze dne 15. 12. 2022 (-3 546 918,00 Kč);
- 5) Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 na akci "Havarijní stav kotelny", schváleno usn. č. 607/2023/RK-68 ze dne 25. 5. 2023 (-324 923,81 Kč);
- 6) Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Horní Planá, Sídliště Míru 40 na akci "Nákup nového osobního motorizovaného vozidla pro přepravu 9 osob včetně řidiče", schváleno usn. č. 169/2023/RK-60 ze dne 16. 2. 2023 (-1 106,59 Kč);
- 7) Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátíší 480 na akci "Minibus pro přepravu žáků", schváleno usn. č. 395/2022/ZK-23 ze dne 15. 12. 2022 (-220 212,00 Kč);
- 8) Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203 na akci "Výměna elektroinstalace a rozvodů vody a sociálního zázemí na DM – 2. pavilon", schváleno usn. č. 395/2022/ZK-23 ze dne 15. 12. 2022 (-3 395 144,00 Kč);
- 9) Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 na akci "Obnova střešního pláště přístavby areálu praktického vyučování ul. Pionýrů, Sezimovo Ústí 2", schváleno usn. č. 455/2023/RK-66 ze dne 27. 4. 2023 (-449 065,81 Kč);
- 10) Mateřská škola a Základní škola, Tábor, třída Čs. armády 925 na akci "Výměna poničeného povrchu venkovního hřiště", schváleno usn. č. 395/2022/ZK-23 ze dne 15. 12. 2022 (-251 876,00 Kč);
- 11) Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Távírna 342 z akce "Protipožární stavební úpravy v budově Távírna – 2. část", schváleno usn. č. 395/2022/ZK-23 ze dne 15. 12. 2022 (-183 991,00 Kč).

Současně navrhuje snížit finanční prostředky v rezervě FRŠ, které nebudou do konce roku již využity (-457 168,18 Kč). Takto uspořené finanční prostředky budou zapojeny do zůstatku FRŠ v rozpočtu na rok 2024, čímž dojde ke snížení příjedu z rozpočtu kraje.

Dopad do salda +12 000 000,00 Kč (snížení schodku).

Rozpočtové opatření č.		264/R			
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2674		-234 000 000,00
4345	6121	Stavby	3451	9121012000000	-198 000 000,00
4350	6121	Stavby	3451	9121016000000	-900 000,00
4357	6121	Stavby	3451	9121010000000	-32 200 000,00
6172	6121	Stavby	3451	9106115000000	-2 500 000,00
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3451		-400 000,00

Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb navrhuje rozpočtové opatření na snížení investičních a provozních výdajů v celkovém objemu 234 000 000,00 Kč a jejich převod do Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. Tyto výdaje budou nárokovány v návrhu rozpočtu na rok 2024. Jedná o tyto akce:

- 1) Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec – výstavba domova seniorů Bobelovka JH (198 000 000,00 Kč);
- 2) Domov pro seniory Třeboň – přístavba – projektová příprava (900 000,00 Kč);
- 3) Domov PETRA Mačkov – dostavba zdravotnického pavilonu a rekonstrukce tepelného hospodářství včetně vybavení zařízení nábytkem (32 200 000,00 Kč);
- 4) Stavební úpravy elektroinstalace objektů KÚ (2 500 000,00 Kč);
- 5) Konzultační, poradenské a právní služby související s investičními akcemi (400 000,00 Kč).

Dopad do salda +234 000 000,00 Kč (snížení schodku).

Rozpočtové opatření č.		265/R			
§		položka	UZ	ORJ	částka v Kč
6113	5492	Dary fyzickým osobám	94	9153	-241 150,00
2125	5021	Ostatní osobní výdaje		151	241 150,00

Kancelář hejtmána navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků z ORJ 91- Samospráva do Kanceláře hejtmána z důvodu rozpočtového krytí odměny pro vítěze přeshraniční soutěže pro začínající podnikatele, která probíhá na území Jihočeského kraje a Spolkové země Horní Rakousko v rámci společného Pracovního programu 2021-2025. Jedná se o vyčlenění částky 10 000 EUR jako odměny pro vítěze soutěže v kategorii START-UP v souladu s usnesením č. 935/2023/RK-74. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		266/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6172	5901	Nespecifikované rezervy		551		-800 000,00
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	801	9153	101012	800 000,00

Kancelář hejtmána spolu s odborem ekonomickým navrhuje rozpočtové opatření na zapojení rozpočtové rezervy kraje za účelem poskytnutí individuální dotace v objemu 800 000 Kč žadateli ZŠ a MŠ J. Š. Baara – sbor Carmína. Dotace je určena na reprezentaci mládežnického pěveckého sboru Carmína na 10. Newyorském festivalu "Sounds of Spring" v Carnegie Hall v New Yorku na jaře 2024. Rozpočtové opatření je v souladu s usn. č. 1057/2023/RK-76 ze dne 5. 10. 2023 – "Individuální dotace – reprezentace v zahraničí sbor Carmína". **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		267/R				
§		položka		ORJ	ORG	částka v Kč
6172	6130	Pozemky		451	9125083000000	377 355,29
6172	5361	Nákup kolků		451		-1 000,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		1157		-376 355,29

Odbor hospodářské a majetkové správy spolu s odborem kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření na zajištění finančních prostředků ve výši 374 360,00 Kč na úhradu cenového rozdílu z důvodu směny pozemků s Lesy České republiky pro zřizované organizace v oblasti kultury pro Jihočeské muzeum

v Českých Budějovicích a Jihočeskou zoologickou zahradu Hluboká nad Vltavou dle návrhu věcného materiálu č. 350/ZK/23 předloženého zastupitelstvu kraje dne 19. 10. 2023. Se směnou pozemku dále souvisí úhrada 1/2 nákladů ve výši 1 995,29 Kč a úhrada 1/2 správního poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši 1 000,00 Kč, které jsou započteny do ceny pozemku. Na úhradu cenového rozdílu budou použity prostředky dosud nerozděleného provozního příspěvku pro organizace v oblasti kultury. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 268/R			UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka					
3522 6201	Nákup akcií		999	2066		-7 200 000,00
3522 6201	Nákup akcií			556	9127000309506	7 200 000,00
2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. – prav. osob		999	2061		-7 200 000,00
2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. – prav. osob		108	2060	1023001309506	7 200 000,00

Odbor ekonomický spolu s odpovědným místem 20 – Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu z důvodu navýšení základního kapitálu určeného k provedení úpisu akcií dle SM/115/ZK, a to na straně výdajů ve výši 7 200 000,00 Kč u projektu „Snížení energetické náročnosti a modernizace prádelny Nemocnice Strakonice“ (OP PIK) společnosti Nemocnice Strakonice, a. s., schváleného usnesením č. 278/2021/ZK-10 ze dne 9. 9. 2021 a na základě materiálu č. 315/ZK/23 ze dne 21. 9. 2023. Zároveň dochází v příjmech k úpravě rozpočtu vratky návratné finanční výpomoci ve stejné výši. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 269/R			ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
3636 5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		651	309515	900 000,00
6172 5901	Nespecifikované rezervy		551		-900 000,00

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zajištění finančních prostředků na poskytnutí příplatku mimo základní kapitál obchodní společnosti Nová Linecká čtvrť s.r.o., IČO 19491361, v celkové výši 900 000 Kč, za účelem pokrytí úhrad nezbytných provozních nákladů společnosti. Věcný materiál č. 1093/RK/23 bude předložen radě kraje dne 5. 10. 2023 a ke schválení zastupitelstvu kraje dne 19. 10. 2023. Finanční prostředky je navrženo uvolnit z rozpočtové rezervy kraje. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č. 270/R			ORJ	ORG	částka v Kč
§	položka				
3299 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		857		-812 860,00
3231 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		857	406224	200 000,00
3121 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		857	402201	287 860,00
3146 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		857	401241	325 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku zřizovatele na rok 2023. Jedná se o tyto školy:

- 1) Základní umělecká škola, Volyně, Palackého 64 – zvýšení nákladů na vytápění akumulacími kamny (200 000,00 Kč),
- 2) Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112 – opravy vodovodů a digestoře, dovoz diet (287 860,00 Kč),
- 3) Pedagogicko-psychologická poradna, České Budějovice, Nerudova 59 – energie pro pracoviště Jindřichův Hradec (325 000,00 Kč).

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

Rozpočtové opatření č.		271/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	155	857		-18 000,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	155	857	402213	18 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku školy z důvodu dofinancování předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT. Prostředky jsou uvolňovány z dosud nerozdělené alokace rozpočtu pro soutěže. Jedná se o Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67.

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		272/R				
§		položka	UZ	ORJ		částka v Kč
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	120113014	863		2 068,60
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	120513014	863		11 722,10
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	120113014	867		2 068,60
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	120513014	867		11 722,10

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na vratku části dotace z minulých let na realizaci projektu "Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022 – 2022/2023 – prodloužení projektu", reg. č. CZ.30X.0/0.0/21_011/00000000068. Vratka přijatá v roce 2023 bude odeslána na MPSV v rámci finančního vyúčtování projektu. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		273/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

Odbor zdravotnictví ve spolupráci s odpovědným místem 91 – Samospráva navrhuje provedení rozpočtového opatření na převod finančních prostředků z ORJ 91 na ORJ 09, a to v souladu s věcným návrhem č. 1058/RK/23 předkládaným na jednání rady kraje dne 5. 10. 2023. Prostředky budou poskytnuty jako individuální dotace HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s. na zajištění odborné konference Efektivní nemocnice 2023. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		274/R				
§		položka	ORJ	ORG		částka v Kč
2251	6121	Stavby	1051	9122008000000		-77 400,00
2251	5154	Elektrická energie	1051	9122008000000		77 400,00
2251	6121	Stavby	1051	9122008000000		-520 300,00
2251	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1051	9122008000000		520 300,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zařazení dle platné rozpočtové skladby u výdajů na akci:

- 1) ČOV Letiště Č. Budějovice – "Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN č. SE09829987 – parcela č. 920/2 k. ú. Litvínovice – ČOV Letiště Č. Budějovice" (77 400,- Kč, SON/ODSH/201/23),
- 2) ČOV Letiště Č. Budějovice (celková částka 520 300,- Kč) – "Smlouva o dodávce vody č. 3400035907/3 k nové čerpací stanici letiště" (484 000,- Kč, SON/ODSH/205/23) + ČOV Letiště Č. Budějovice – "Smlouva o dodávce vody č. 3400089651" (36 300,- Kč, SON/ODSH/303/23).

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		275/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	170534033	1142		492 000,00
3314	5336	Neinv. transfery zříz. přisp. organizacím	170534033	1152	401304	492 000,00

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury na realizaci projektu z Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce a umělkyně, komponenty Vzdělávací aktivity pro pracovníce a pracovníky kulturně-kreativního sektoru. Finanční prostředky jsou určeny pro Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích na realizaci projektu Vzdělávání pracovníků kulturně-kreativního sektoru Jihočeského kraje v roce 2023.

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.		276/R				
§		položka	ORJ	ORG		částka v Kč
6172	3111	Příjem z prodeje pozemků	441			1 075 000,00
3315	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1157	9138007401305		1 075 000,00

Odbor kultury a památkové péče spolu s odborem hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na příjem kupní ceny za prodej pozemku v k. ú. České Budějovice 6 od společnosti Byty Nádražní s.r.o. ve výši 1 075 000,00 Kč. Pozemek byl svěřen k hospodaření Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích. Prodej byl schválen usnesením č. 185/2023/ZK-26 ze dne 11. 5. 2023, smlouva SK/OHMS/079/23. Přijaté prostředky je navrženo poskytnout Jihočeskému muzeu na investiční akci "modernizace objektu Nádražní 105/47, České Budějovice 6" čímž dojde k úpravě finančního vztahu z rozhodnutí zřizovatele. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.		277/R				
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
	4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze SR	107500107	2062	1071026900001	-9 680 154,86
	4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze SR	107500107	2062	1071028900001	-31 441 130,00
	4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze SR	107500107	2062	1071039900001	-15 777 280,00
	4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze SR	107500107	2062	1071033900001	3 406 859,08
	4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze SR	102500107	2062	1021001900001	-1 769 083,62
2212	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	111	2068	1491005900001	-22 500 770,00
2212	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	106	2068	1491003900001	-2 219 140,00
2212	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	107	2068	1491003900001	-12 575 110,00
2212	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	111	2068	1491003900001	-4 292 769,40
2295	6111	Programové vybavení		1051		-13 673 000,00

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o snížení rozpočtovaných příjmů a výdajů na ORJ 20 a ORJ 10 z důvodu časového posunu realizací a úspor u projektů EU v celkové výši 55 260 789,40 Kč, a to následovně:

- 1) snížení rozpočtovaných příjmů ve výši 9 680 154,86 Kč u projektu Jihočeského kraje "Modernizace komunikací II. třídy P 11C" (IROP) – z důvodu úspory výdajů v roce 2022 a tím pádem nižší dotace v roce 2023;
- 2) snížení rozpočtovaných příjmů ve výši 31 441 130,00 Kč u projektu Jihočeského kraje "Přeložka II/156 a II/157 – 4. etapa, stavební část IIb (IROP)" – na základě předpokladu podání žádosti o platbu v listopadu 2023, která bude proplacena až v roce 2024;
- 3) snížení rozpočtovaných příjmů ve výši 15 777 280,00 Kč u projektu Jihočeského kraje „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. etapa“ (IROP) – na základě předpokladu podání žádosti o platbu v listopadu 2023, která bude proplacena až v roce 2024;
- 4) zvýšení rozpočtovaných příjmů ve výši 3 406 859,08 Kč u projektu Jihočeského kraje „Jižní Tangenta

- České Budějovice – 1. etapa“ (IROP) – z důvodu dočerpání dotace v roce 2023 do výše Rozhodnutí;
- 5) snížení rozpočtovaných příjmů ve výši 1 769 083,62 Kč u projektu Jihočeského kraje "Digitální technická mapa Jihočeského kraje" (OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) – z důvodu přijetí této části dotace v roce 2023 jako neinvestiční;
 - 6) snížení rozpočtovaných výdajů ve výši 22 500 770,00 Kč u projektu Jihočeského kraje "Jižní obchvat Tábora – Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 – Slapy" – z důvodu posunu realizace do roku 2024;
 - 7) snížení rozpočtovaných výdajů v celkové výši 19 087 019,40 Kč u projektu Jihočeského kraje "Obchvat Kaplice – II. etapa" (z toho 2 219 140 Kč kofinancování, 12 575 110 Kč předfinancování a 4 292 769,40 Kč financování nezpůsobilých výdajů) – z důvodu posunu realizace do roku 2024;
 - 8) snížení rozpočtovaných výdajů ve výši 13 673 000,00 Kč u projektu Jihočeského kraje "Celokrajový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje" – z důvodu posunu realizace do roku 2024.

Bez dopadu do salda.

Rozpočtové opatření č.			278/R		
§		položka	ORJ	ORG	částka v Kč
3299	6351	Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137000000000	-7 690 121,00
3122	6351	Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137092404205	700 000,00
3122	6351	Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137093404204	1 200 000,00
3233	6351	Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137094403217	1 400 000,00
3123	6351	Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137095405206	3 400 000,00
3123	6351	Inv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2257	9137096406226	570 000,00
3149	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	2257	9137069401242	420 121,00

Odpovědné místo 22 – Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ na zajištění prostředků pro nové akce, které je z důvodu jejich naléhavosti potřeba zařadit. Dochází tak ke změně závazného finančního vztahu k příspěvkovým organizacím kraje. Jedná se o:

- 1) Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bernarda Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 na financování uzavřené smlouvy "Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci – Energy Benefit Centre a.s. Praha" (700 000,00 Kč),
- 2) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 na financování uzavřené smlouvy "Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci – GREENTHERM CAD s.r.o. Plzeň" (1 200 000,00 Kč),
- 3) Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10 na financování uzavřené smlouvy "Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci – Ing. Jan Špaček, České Budějovice" (1 400 000,00 Kč),
- 4) Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 na financování uzavřené smlouvy "Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci – Energy Benefit Centre a.s. Praha" (3 400 000,00 Kč),
- 5) Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 na financování akce "Oprava havarijního stavu střechy" (570 000,00 Kč),
- 6) Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 na financování nákladů spojených s provozováním portálu Jihoskop – vícepráce (420 121,00 Kč).

Věcný materiál je předložen radě kraje dne 5. 10. 2023, č. návrhu 1074/RK/23. Pokrytí nových akcí bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. **Bez dopadu do salda.**

Rozpočtové opatření č.			279/R			
§		položka	UZ	ORJ	ORG	částka v Kč
6172	6125	Informační a komunikační technologie		1251	9110201000000	-356 296,22
6172	6125	Informační a komunikační technologie		1251	9110205000000	-16 711,71
3636	6111	Programové vybavení	111	1267	1491007900001	373 007,93

Odbor informatiky navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zařazení dle platné rozpočtové skladby na základě výsledku výběrového řízení zahájení části realizace projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Jihočeského kraje I“ s názvem "Implementace ochrany proti útoku typu ransomware" před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace s rizikem, že vynaložené výdaje mohou být pro projekt nezpůsobilé nebo projekt nebude podpořen v rámci 4. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST – SC 1.1 (PR) – schváleno usnesením

č. 216/2023/ZK-27 ze dne 22. 6. 2023. Realizace projektu a jeho financování bylo schváleno usn. č. 273/2022/ZK-20 ze dne 15. 9. 2022. **Bez dopadu do salda.**