

**Střednědobý výhled
rozpočtu Jihočeského kraje
na období let 2023 a 2024**

Prosinec 2021

OBSAH:

<u>Textová část</u>	strana
I. Úvod.....	3
II. Východiska.....	3
III. Základní parametry.....	5
IV. Příjmy a výdaje kraje.....	5
V. Evropské projekty.....	9
VI. Saldo hospodaření a financování.....	10

<u>Přílohy</u>	počet stran
Příloha č. 1 Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2023-2024.....	6
Příloha č. 2 Bilance podle tříd a výdaje podle odvětví v letech 2014-2024	1
Příloha č. 3 Predikce daňových příjmů Jihočeského kraje 2021-2024.....	3
Příloha č. 4 Analýza financování projektů EU	1
Příloha č. 5 Modelace přijetí a splácení nového úvěru	1

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

I. Úvod

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

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

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

V podmínkách Jihočeského kraje se střednědobý výhled rozpočtu (dále také „SVR“) zpravidla každoročně aktualizuje. Předchozí výhled rozpočtu na období let 2022 a 2023 byl schválen usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 26/2020/ZK-3 na jeho 3. jednání dne 17. 12. 2020.

II. Východiska

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

Podmínky při sestavování rozpočtového výhledu jsou stejně jako u rozpočtu nadále zatíženy nejasným vývojem ekonomiky ve vazbě na pokračující nepříznivou pandemickou situaci a se stagnací ekonomických parametrů v letech 2020 a 2021. Dalším aspektem jsou očekávané změny centrální politiky po parlamentních volbách a po změně vlády. Proto mohl být platný Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023 pouze orientačním vodítkem.

Při sestavení objemů závazných a odvozených finančních vztahů ke státnímu rozpočtu vycházel rozpočtový výhled kraje z parametrů vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 a návrhu Střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2023 a 2024. Oba dokumenty byly schváleny vládou dne 20. října 2021 usnesením č. 911. Rozpočtový výhled kraje bere v úvahu dopady vlivu předpokládaného vývoje ekonomiky ČR a navržené finanční vztahy ke státnímu rozpočtu na své vlastní rozpočtové zdroje.

Mezi nejdůležitější **vnější východiska** tak patří:

- odhad vývoje ekonomiky dle Makroekonomické predikce MF ČR ze srpna 2021, tzn. jen pozvolný růst HDP v návaznosti na propad v roce 2020, a to o 4,2 % pro rok 2022, o 2,2 % pro rok 2023 a o 2,1 % pro rok 2024,
- systém rozpočtového určení daní, který je ve sledovaném období pro kraje sice neměnný a vychází ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, nicméně je obtížné co nejpřesněji odhadnout objemy výběru sdílených daní,
- valorizace příspěvku na výkon státní správy v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí, krajů a k rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 4,56 % pro rok 2022. Kromě uvedené valorizace byl tento příspěvek pro rok 2022 navýšen ještě o refundaci nákladů na zajištění karantén ubytování osob bez přístřeší a osob vykázaných. Zohledněny byly také dopady nové legislativy na jednotlivé kraje (zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a zákon o vodách). Ve výsledku tak byl Jihočeskému kraji meziročně navýšen o 5,23 %, na roky 2023 a 2024 je navržena meziroční valorizace 5 %,
- objemy transferů ze státního rozpočtu do rozpočtu krajů pro období let 2022 až 2024, např. dotace na regionální školství, transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, transfery na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě, transfery související

s majetkovým vypořádáním pozemků pod silnicemi II. a III. třídy podle usnesení vlády č. 508/2016,

- dokončení stávajících projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z úrovně státního rozpočtu a současně stav a předpokládaný průběh realizace programů a projektů v rámci nového programového období 2021-2027.

Druhou oblastí jsou vlastní podmínky, zejména vlastní analýzy, vývojové řady předchozích let, parametry plnění upraveného rozpočtu a očekávaná skutečnost roku 2021, ze kterých lze odhadnout, že kraj uzavře hospodaření ve stávajícím rozpočtovém roce s příznivějším saldem. Mezi nejdůležitější **vnitřní východiska** patří:

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

Střednědobý výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2023 a 2024 v základních ukazatelích navazuje na hospodaření kraje v předchozích rozpočtových obdobích.

Tabulka č. 1: Základní ukazatele rozpočtu Jihočeského kraje v letech 2018 až 2024 (v mil. Kč)

<i>Ukazatel</i>	<i>Skutečnost 2018</i>	<i>Skutečnost 2019</i>	<i>Skutečnost 2020</i>	<i>Schválený rozpočet 2021</i>	<i>Očekávaná skutečnost 2021</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>SVR 2023</i>	<i>SVR 2024</i>
<i>Příjmy celkem</i>	16 320,31	18 776,61	19 763,99	20 114,0	21 885,4	21 839,1	22 858,3	23 516,2
<i>Výdaje celkem</i>	16 417,73	18 712,84	19 762,72	21 315,0	22 192,5	23 225,3	23 715,5	23 889,1
<i>Saldo</i>	-97,42	+63,77	+1,27	-1 201,0	-307,1	-1 386,2	-857,2	-372,9

III. Základní parametry

Ve schváleném SVR je výhled pro oba roky 2023 i 2024 předkládán celkově jako vybilancovaný, i když se záporným saldem. Navržené schodky jsou rozpočtově pokryty zapojením finančních prostředků z minulých let deponovaných na účtu Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje a dále přijatým úvěrem ve celkovém objemu 1 mld. Kč s předpokládaným čerpáním 500 mil. Kč v jednotlivých letech.

Tabulka č. 2: Celková bilance hospodaření Jihočeského kraje v letech 2021 až 2024 (v tis. Kč)

Ukazatel	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
Celkem příjmy	21 885 451,8	21 839 113,9	22 858 325,2	23 516 251,4
v tom: Daňové příjmy	7 030 651,9	7 102 445,0	7 310 330,0	7 570 330,0
Nedaňové příjmy	395 507,7	283 359,7	571 644,5	431 685,1
Investiční příjmy	14 369,5	700,0	0,0	0,0
Přijaté transfery	14 444 922,7	14 452 609,2	14 976 350,7	15 514 236,3
Celkem výdaje	22 192 516,6	23 225 271,1	23 715 549,1	23 889 139,3
v tom: Běžné výdaje	18 480 820,8	19 254 711,5	19 988 309,2	20 527 289,8
Investiční výdaje	3 711 695,8	3 970 559,6	3 727 239,9	3 361 849,5
Saldo	-307,1	-1 386 157,2	-857 223,9	-372 887,9
Financování	+307,1	+1 386 157,2	+857 223,9	+372 887,9
v tom:				
Změna stavu na BÚ	+307,1	+1 386 157,2	+357 223,9	-127 112,1
Přijetí úvěru	0,0	0,0	+500 000,0	+500 000,0
Splátky úvěru	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (ukončení TV)	0,0	0,0	0,0	0,0

Dle očekávané skutečnosti se předpokládá na konci roku 2021 významně nižší záporné saldo. Proto předpokládaný zůstatek Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje činí více než 2,5 mld. Kč jako významný zdroj financování následujících let.

IV. Příjmy a výdaje kraje

Daňové příjmy

Daňové příjmy jako nosné vlastní příjmy kraje představují přibližně 32 % celkových příjmů v každém rozpočtovém roce. Kromě příjmů ze správních činností (tj. příjmů ze správních poplatků a licencí) jsou daňové příjmy dány zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (dále také „RUD“), přičemž rozhodující jsou **příjmy ze sdílených daní**.

Je na místě zdůraznit, že i nadále je pro schválený výhledu rozpočtu kraje 2023 a 2024 charakteristická přiměřená míra obezřetnosti kraje proti očekávaným predikcím MF, která je vyjádřena objemy těchto příjmů kraje ze sdílených daní na úrovni 0,6 % (r. 2023) a -0,7 % (r. 2024) v porovnání s odhady MF.

Podrobněji jsou informace o predikci daňových příjmů včetně výsledků za říjen 2020 uvedeny v příloze č. 3.

Nedaňové příjmy

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

úroky, příjmy z pokut, příjmy z pronájmu majetku, nekapitálové příspěvky a náhrady a odvody organizací.

Investiční příjmy

Investiční příjmy vychází z podkladů předložených jednotlivými odpovědnými místy, přičemž dle aktuálních informací se nepředpokládají žádné příjmy z prodeje majetku Jihočeského kraje pro období předloženého rozpočtového výhledu.

Přijaté transfery

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

Do střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2023 a 2024 jsou zařazeny očekávané transfery (dotace) ze státního rozpočtu, jejichž struktura a objemy vycházejí z návrhu Střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2023 a 2024 a z kvalifikovaného odhadu. Níže uvedené, pravidelně se opakující dotace jsou zahrnovány jak do rozpočtu, tak do SVR. Celkové objemy dotací obsažených ve schváleném výhledu rozpočtu pro uvedené roky činí **14 976,4 mil. Kč pro rok 2023 a 15 514,2 mil. Kč pro rok 2024 (tj. cca 66 % celkových příjmů).**

Jedná se o následující dotace:

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

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

- rok 2023: 11 780,8 mil. Kč
- rok 2024: 12 243,9 mil. Kč

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

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

- rok 2023: 822,8 mil. Kč
- rok 2024: 784,9 mil. Kč

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

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

- rok 2023: 1 975,3 mil. Kč
- rok 2024: 2 074,0 mil. Kč

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

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

- rok 2023: 206,3 mil. Kč
- rok 2024: 206,3 mil. Kč

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

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

- rok 2023: 143,0 mil. Kč
- rok 2024: 155,5 mil. Kč

➤ **Neinvestiční transfery od krajů**

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

- rok 2023: 46,3 mil. Kč
- rok 2024: 47,7 mil. Kč

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

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

- rok 2023: 2,0 mil. Kč
- rok 2024: 2,0 mil. Kč

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

Na výdajové straně bilance střednědobého výhledu byla stejně jako v případě rozpočtu na rok 2022 oproti struktuře předchozích let z běžných a investičních výdajů vyčleněna samostatná část dotační politiky kraje. Důvodem je to, aby změny charakteru poskytovaných dotací v průběhu roku, určené programem nebo příjemcem, neovlivňovaly přehled o plnění vlastních běžných, ale zejména investičních výdajů realizovaných krajem nebo prostřednictvím zřizovaných příspěvkových organizací.

Běžné výdaje

- bez dotační politiky v roce 2023 činí 19 682 528,22 tis. Kč
- bez dotační politiky v roce 2024 činí 20 219 833,76 tis. Kč

Součástí běžných výdajů jsou zejména výdaje jako použití přijatých dotací, z nichž největší objem tvoří transfery dotací ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání. Tyto výdaje představují necelých 60 % z celkových běžných výdajů let 2023 i 2024.

K průběžnému zvyšování celkových běžných výdajů (meziroční nárůst mezi roky 2023 a 2024 o 2,7 %) dochází zejména v souvislosti s realizací výdajů z přijatých neinvestičních dotací (transfery školským zařízením a poskytovatelům sociálních služeb) a dále z důvodu inflačního navyšování provozních příspěvků určených pro krajem zřizované a založené organizace.

Investiční výdaje

- bez dotační politiky v roce 2023 činí 3 346 537,13 tis. Kč
- bez dotační politiky v roce 2024 činí 2 981 999,54 tis. Kč

Objemy investičních výdajů pro rok 2023 a 2024 jsou schváleny ve výrazně nižších objemech, než tomu bylo v předchozím období a než je ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022. K poklesu výdajů dochází ve všech oblastech. Hlavním důvodem je jednak zrealizování harmonogramu realizace a potřeby financování plánovaných akcí do let a jednak projektová příprava dalších akcí podle stanovených priorit a záměrů s předpokladem jejich následného zařazení do výdajů jednotlivých let s rozpočtovým krytím prostřednictvím získaných dotací nebo Fondu rezerv a rozvoje kraje. Toto se týká evropských projektů, vlastních investic kraje v oblasti dopravy a investic realizovaných zřizovanými organizacemi v oblasti školství, zdravotnictví a kultury.

Největší objem investičních výdajů je tradičně realizován v souvislosti s projekty EU, které jsou navrženy pro rok 2023 v objemu 1 676,2 mil. Kč, což představuje cca 45 % celkových investičních výdajů pro tento rok. V roce 2024 činí tento objem 1 360,1 mil. Kč, což je cca 40 % těchto výdajů.

V následující tabulce je uveden přehled celkových výdajů z pohledu odvětvového členění, přičemž tyto údaje potvrzují výše uvedenou skutečnost, že největší objem představují výdaje do oblasti vzdělávání a školských služeb, a to návazně zejména na přijatou dotaci ze státního rozpočtu určenou na přímé náklady na vzdělávání s podílem v objemu cca 56 %. Na dalších pozicích se shodně v obou letech nacházejí výdaje na dopravu, které činí cca 19 % z celkových výdajů a výdaje do sociální oblasti s přibližně 11% podílem.

Tabulka č. 4: Celkové výdaje dle odvětvového členění (v tis. Kč)

<i>Oblast</i>	<i>SVR 2023</i>	<i>SVR 2024</i>
<i>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</i>	3,00	3,00
<i>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</i>	39 322,00	39 322,00
<i>Doprava</i>	4 454 994,88	4 426 657,32
<i>Vodní hospodářství</i>	32 070,00	32 070,00
<i>Vzdělávání a školské služby</i>	13 212 233,34	13 560 264,73
<i>Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	436 452,47	436 290,00
<i>Tělovýchova a zájmová činnost</i>	14 090,00	14 775,00
<i>Zdravotnictví</i>	1 127 897,38	1 234 166,59
<i>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</i>	729 325,21	656 300,00
<i>Ochrana životního prostředí</i>	228 518,77	51 608,53
<i>Sociální věci a politika zaměstnanosti</i>	2 676 822,05	2 689 491,27
<i>Civilní připravenost a krizové stavy</i>	56 207,31	38 777,31
<i>Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	153,00	153,00
<i>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</i>	8 518,00	8 518,00
<i>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</i>	628 042,59	621 426,85
<i>Jiné veřejné služby a činnosti</i>	800,00	800,00
<i>Finanční operace</i>	70 097,10	78 513,70
<i>Ostatní činnosti</i>	2,00	2,00
CELKEM	23 715 549,10	23 889 139,30

Z důvodu vysokého objemu investičních výdajů je pro lepší orientaci uvedena tabulka s přehledem objemově nejvýznamnějších výdajů obsažených ve schváleném rozpočtovém výhledu pro roky 2023 a 2024.

Tabulka č. 5: Nejvýznamnější investiční výdaje (v tis. Kč)

<i>ORJ</i>	<i>Odpovědné místo</i>	<i>SVR 2023</i>	<i>SVR 2024</i>
<i>SFEU</i>	<i>Jižní tangenta České Budějovice – 1. etapa</i>	252 726,81	0,00
<i>FRSO</i>	<i>Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec – Realizace záměru DS Jindřichův Hradec, projekt, výstavba, včetně vybavení</i>	235 000,00	85 000,00
<i>SFEU</i>	<i>Východní obchvat Vlachovo Březí, silnice II/144</i>	173 333,34	0,00
<i>SFEU</i>	<i>Přeposílání dotace IROP (rezerva)</i>	150 611,50	349 189,25
<i>ODSH</i>	<i>Most Týn nad Vltavou</i>	146 000,00	24 000,00
<i>ODSH</i>	<i>Homogenizace silnice II/406 Dačice – Slavonice</i>	133 000,00	0,00
<i>OZDR</i>	<i>Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice Č.B.</i>	100 000,00	50 000,00
<i>SFEU</i>	<i>Jižní obchvat Tábora</i>	93 000,01	279 000,01
<i>SFEU</i>	<i>Přeložka Žár</i>	83 571,43	111 428,58
<i>SFEU</i>	<i>Digitální technická mapa OP PIK</i>	75 836,28	0,00
<i>SFEU</i>	<i>Dopracování DTM Jihočeského kraje</i>	67 750,00	96 500,00
<i>FRSO</i>	<i>Domov Petra Mačkov – Zdravotní pavilon Mačkov</i>	67 000,00	0,00
<i>SFEU</i>	<i>OP ŽP 2021-2027 - OŠMT</i>	64 000,00	64 000,00

ORJ	Odpovědné místo	SVR 2023	SVR 2024
OZDR	Parkovací dům Nemocnice Tábor, a. s.	60 000,00	0,00
OZDR	Rekonstrukce Interního pavilonu „D“ Nemocnice Č. Krumlov	50 000,00	0,00
ODSH	Rekonstrukce II/157 – zúžení před Kaplice – nádraží BESIP	50 000,00	0,00
ODSH	Rekonstrukce silnice II/104 a most. ev. č. 141/21 Blažejovice - Volary	50 000,00	0,00
ODSH	Okružní křižovatka pod AN Č. Krumlov	50 000,00	0,00
SFEU	Pořízení sanitních vozidel a zdravotnických přístrojů I. a II., ZZC JčK	44 113,73	0,00
ODSH	Modernizace Nové Hrady	40 000,00	0,00
FRŠ	DM a ŠJ Holečkova 2, ČB – přestavba půdních prostor a bytovací prostory za účelem zvýšení kapacity DM	40 000,00	0,00
ORPS	Celkové řešení klimatizace v budovách KÚ (aktualizace stávající rozpočtu a realizace)	40 000,00	0,00
SFEU	Navýšení ZK u a. s. – Nemocnice (rezerva)	39 836,12	100 996,26
SFEU	Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky	38 000,00	0,00
ODSH	Rekonstrukce II/146 a II/603 - BESIP	38 000,00	0,00
SFEU	Přístavba budovy Gymnázia Dačice	36 000,00	0,00
ODSH	Homogenizace silnice 105/75 Hluboká nad Vltavou	30 000,00	0,00
ODSH	Zanáška – 3. etapa – 2023 – PD, 2024 – počátek realizace (do 2026)	30 000,00	200 000,00
ODSH	Přeložka II/173 – obchvat Blatná	30 000,00	160 000,00
ODSH	Rekonstrukce silnice II/161 průtah Vyšší Brod	30 000,00	0,00
FRSO	Centrum pro neurodegenerativní onemocnění	0,00	100 000,00
ODSH	Obchvat Nová Pec	0,00	117 000,00
ODSH	Přeložka Komařice	0,00	70 000,00
SFEU	Obchvat Kaplice – II. etapa	22 857,15	68 571,44
ODSH	Most Český Krumlov – Na Tavírně	0,00	60 000,00
ODSH	Stoupační pruh Libínské sedlo – silnice II/141 (2023 výkupy + PD, 2024 realizace)	8 000,00	60 000,00
ODSH	Mosty Stráž nad Nežárkou	0,00	60 000,00
FRSO	Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec – Domov pro seniory Třeboň (přístavba domova se zvláštním režimem)	2 500,00	50 000,00
OZDR	Rekonstrukce pavilonu „E“ Chirurgie Nemocnice Č. Krumlov	0,00	45 000,00
ODSH	Severní obchvat Trhových Svinů - výkupy	10 000,00	30 000,00
	CELKEM	2 381 136,37	2 180 685,54

V. Evropské projekty

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

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

Tabulka č. 6: Celková bilance - projekty SF EU (v tis. Kč)

<i>Ukazatel</i>	<i>SVR 2023</i>	<i>SVR 2024</i>	<i>Celkem</i>
<i>Celkem příjmy</i>	<i>1 315 576,52</i>	<i>1 137 938,74</i>	<i>2 453 515,26</i>
<i>Celkem výdaje</i>	<i>1 911 485,22</i>	<i>1 446 257,09</i>	<i>3 357 742,31</i>
Saldo	-595 908,70	-308 318,35	-904 227,05

Ve schváleném rozpočtovém výhledu jsou pro období let 2023 až 2024 zařazeny výdaje na realizaci evropských projektů v celkovém objemu cca 3 357,7 mil. Kč.

Při financování tzv. evropských projektů je významnou rozpočtovou zátěží, a to i přes jejich nesporný přínos v podobě získání evropských zdrojů, potřeba jejich předfinancování. Týká se to nejen vlastních projektů kraje, ale také krajem zřízených příspěvkových organizací.

Analýza financování projektů EU uvedená v příloze č. 4 pak přináší jiný úhel pohledu na evropské projekty a přehled jejich rozpočtového dopadu. Z této přílohy je patrné, jaký objem prostředků na jejich realizaci kraj skutečně v jednotlivých letech vynakládá v podobě povinných podílů kofinancování a případných neuznatelných výdajů, a dále kolik prostředků na jejich realizaci získává z evropských fondů a státního rozpočtu, byť s časovým zpožděním. Je zde zobrazeno i každoroční saldo vynaloženého předfinancování a stav předfinancování k závěru každého jednotlivého roku. Stav předfinancování po skončení roku 2021 očekáváme v objemu více než 600 mil. Kč a po ukončení rozpočtovaného období roku 2024 by měl dosahovat objemu téměř 1 mld. Kč, které by se měly objevit v příjmech dalších let. Proto při nedostatku vlastních rozpočtových zdrojů je relevantní čerpat nový úvěr právě proti oblasti předfinancování evropských projektů.

VI. Saldo hospodaření a financování

I přes provedené úpravy na výdajové straně rozpočtu a časové rozložení zejména investičních akcí a současně také se zohledněním daňových výnosů pro následující roky, vykazuje výhled rozpočtu pro roky 2023 i 2024 záporné saldo hospodaření.

Pro finanční zajištění schodku v těchto rozpočtových letech je uvažováno přijetí investičního úvěru v objemu 1 mld. Kč, s předpokladem jeho postupného čerpání, tj. v roce 2023 v objemu 500 mil. Kč a v roce 2024 také 500 mil. Kč. Tato částka odpovídá objemu potřeby a saldu předfinancování evropských projektů. Modelace úvěru je uvedena v příloze č. 5 včetně zobrazením dopadu až do jeho úplného splacení v roce 2028.

Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2023 a 2024 (v tis. Kč)

Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje		2023	2024
Celkem příjmy		22 858 325,20	23 516 251,40
z toho: Daňové příjmy		7 310 330,00	7 570 330,00
Nedaňové příjmy		571 644,47	431 685,10
Investiční příjmy		0,00	0,00
Přijaté transfery		14 976 350,73	15 514 236,30
Celkem výdaje		23 715 549,10	23 889 139,30
Běžné výdaje (nově bez dotační politiky)		19 682 528,22	20 219 833,76
Investiční výdaje (nově bez dotační politiky)		3 346 537,13	2 981 999,54
Dotační politika		686 483,75	687 306,00
z toho: <i>neinvestiční část</i>		<i>305 781,00</i>	<i>307 456,00</i>
<i>investiční část</i>		<i>380 702,75</i>	<i>379 850,00</i>
Saldo		-857 223,90	-372 887,90
Financování celkem		857 223,90	372 887,90
z toho: zapojení FRR (ORJ 26)		+357 223,90	-127 112,10
přijetí úvěru		+500 000,00	+500 000,00
splácení úvěru		0,00	0,00

Samospráva		2023	2024
ORJ	výdaje celkem	31 200,00	31 200,00
9151	ostatní výdaje - chod samosprávy	29 390,00	29 390,00
9151	ostatní výdaje - finanční dary	300,00	300,00
9153	dotační politika	1 510,00	1 510,00

Kancelář hejtmana		2023	2024
ORJ	výdaje celkem	70 563,80	70 563,80
0151	ostatní výdaje - úřad provoz	20 023,50	20 023,50
0151	ostatní výdaje - krizové řízení	8 657,30	8 657,30
0153	dotační politika	11 961,00	11 961,00
0157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	29 922,00	29 922,00

Kancelář ředitele		2023	2024
ORJ	výdaje celkem	341 487,21	350 061,81
0251	ostatní výdaje - úřad provoz	341 487,21	350 061,81

Odbor právní a živnostenský úřad		2023	2024
ORJ	příjmy celkem	70,00	70,00
0341	ostatní příjmy	70,00	70,00
ORJ	výdaje celkem	1 144,00	1 144,00
0351	ostatní výdaje - úřad provoz	1 144,00	1 144,00

Odbor hospodářské a majetkové správy		2023	2024
ORJ	příjmy celkem	10 589,00	10 589,00
0441	ostatní příjmy	10 589,00	10 589,00
0441	z toho: <i>příjmy z prodeje majetku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
ORJ	výdaje celkem	102 296,00	100 346,00
0451	ostatní výdaje - úřad provoz	45 274,00	43 074,00
0451	ostatní výdaje - pojištění	52 120,00	53 120,00
0451	ostatní výdaje - investice	3 600,00	2 850,00
0451	ostatní výdaje - letiště	1 302,00	1 302,00

Odbor ekonomický		2023	2024
ORJ	příjmy celkem	7 437 544,98	7 710 045,00
0541	ostatní příjmy - daňové příjmy (sdílené)	7 280 000,00	7 540 000,00
0541	ostatní příjmy - daňové příjmy (výlučné - kraj)	13 000,00	13 000,00
0541	ostatní příjmy - nedaňové	1 499,98	1 500,00
0542	dotace (SDV pro kraj)	143 045,00	155 545,00
ORJ	výdaje celkem	76 028,41	83 445,04
0551	ostatní výdaje - úřad provoz včetně finančních operací	945,01	945,04
0551	ostatní výdaje - daň placená krajem	13 000,00	13 000,00
0551	ostatní výdaje - rezerva kraje (rozpočtová a krizová)	50 000,00	50 000,00
0551	ostatní výdaje - odvody a odpočty DPH	1 000,00	1 000,00
0551	ostatní výdaje - členský příspěvek Asociaci krajů ČR	900,00	900,00
0551	ostatní výdaje - úroky vlastní (z úvěru)	3 833,40	11 250,00
0553	dotační politika	6 350,00	6 350,00
ORJ	ostatní financování	+500 000,00	+500 000,00
0574	přijetí úvěru	+500 000,00	+500 000,00

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu		2023	2024
ORJ	výdaje celkem	41 500,00	37 000,00
0651	ostatní výdaje - úřad provoz	350,00	350,00
0651	ostatní výdaje - neinvestiční	12 000,00	12 000,00
0651	ostatní výdaje - investiční	13 500,00	9 000,00
0651	ostatní výdaje - dotace (MAS)	4 500,00	4 500,00
0653	dotační politika	11 150,00	11 150,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví		2023	2024
ORJ	příjmy celkem	2 130,00	2 130,00
0741	ostatní příjmy	2 130,00	2 130,00
ORJ	výdaje celkem	34 633,00	33 633,00
0751	ostatní výdaje - úřad provoz	750,00	750,00
0751	ostatní výdaje - neinvestiční	28 613,00	27 613,00
0751	ostatní výdaje - investiční	5 000,00	5 000,00
0753	dotační politika	270,00	270,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		2023	2024
ORJ	příjmy celkem	11 780 821,00	12 243 933,00
0841	ostatní příjmy	150,00	150,00
0842	dotace	11 780 671,00	12 243 783,00
ORJ	výdaje celkem	12 463 418,00	12 936 796,00
0851	ostatní výdaje - úřad provoz	227,00	225,00
0851	ostatní výdaje	10 690,00	11 150,00
0853	dotační politika	5 300,00	5 525,00
0857	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	666 530,00	676 113,00
0852	dotace MŠMT	11 780 671,00	12 243 783,00
	<i>v tom:</i>		
0852	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>3 947 599,00</i>	<i>4 093 388,00</i>
0852	<i>transfery soukromým školským zařízením - neinv.</i>	<i>450 000,00</i>	<i>472 000,00</i>
0852	<i>transfery obecním školám - neinvestiční</i>	<i>7 383 072,00</i>	<i>7 678 395,00</i>

Odbor zdravotnictví		2023	2024
ORJ	příjmy celkem	100,00	100,00
0941	ostatní příjmy - daňové	100,00	100,00
ORJ	výdaje celkem	868 707,00	881 937,00
0951	ostatní výdaje - úřad provoz	831,00	841,00
0951	ostatní výdaje (včetně projektu GGG)	8 006,00	8 456,00
0953	dotační politika	5 000,00	5 000,00
0956	transfery společností s majet. účastí kraje - neinv.	81 850,00	85 120,00
0956	transfery společností s majet. účastí kraje - invest.	254 000,00	250 000,00
0957	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	519 020,00	532 520,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství		2023	2024
ORJ	příjmy celkem	267 060,00	268 448,96
1041	ostatní příjmy	12 500,00	12 500,00
1042	dotace	254 560,00	255 948,96
	<i>v tom: Dopravní obslužnost</i>	<i>252 560,00</i>	<i>253 948,96</i>
	<i>Výkupy pozemků</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>

ORJ	výdaje celkem	3 833 673,05	3 972 935,29
1051	ostatní výdaje	923 000,00	973 000,00
1051	ostatní výdaje - úřad provoz	5 730,00	5 730,00
1051	ostatní výdaje - dopravní obslužnost	1 646 831,67	1 677 093,91
1052	dotační tituly státu	206 261,38	206 261,38
1053	dotační politika	850,00	850,00
1056	transfery společností s majet. účastí kraje - neinv.	89 000,00	90 000,00
1056	transfery společností s majet. účastí kraje - inv.	2 000,00	5 000,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	950 000,00	990 000,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - investiční	10 000,00	25 000,00

Odbor kultury a památkové péče		2023	2024
ORJ	výdaje celkem	437 126,47	436 990,00
1151	ostatní výdaje - úřad provoz	674,00	700,00
1151	ostatní výdaje	5 760,00	5 840,00
1153	dotační politika	25 000,00	26 450,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	393 000,00	393 000,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - investiční	12 692,47	11 000,00

Odbor informatiky		2023	2024
ORJ	výdaje celkem	65 000,00	66 000,00
1251	ostatní výdaje - úřad provoz	40 000,00	42 000,00
1251	ostatní výdaje - úřad investice	25 000,00	24 000,00

Odbor evropských záležitostí		2023	2024
ORJ	příjmy celkem	800,00	600,00
1441	ostatní příjmy	800,00	600,00
ORJ	výdaje celkem	321 297,75	320 445,00
1451	ostatní výdaje - úřad provoz	445,00	445,00
1453	dotační politika	320 852,75	320 000,00
1453	<i>z toho: POV</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>

Oddělení interního auditu		2023	2024
ORJ	výdaje celkem	70,00	70,00
1551	ostatní výdaje - úřad provoz	70,00	70,00

Odbor sociálních věcí		2023	2024
ORJ	příjmy celkem	2 025 250,00	2 124 013,00
3041	ostatní příjmy - NFV od poskytovatelů sociálních služeb	50 000,00	50 000,00
3042	dotace	1 975 250,00	2 074 013,00
ORJ	výdaje celkem	2 342 291,40	2 451 054,40
3051	ostatní výdaje - úřad provoz	415,30	415,30
3051	ostatní výdaje	55 386,10	55 386,10
	<i>v tom: NFV pro poskytovatele sociálních služeb</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
3052	dotační tituly státu	1 975 250,00	2 074 013,00
3053	dotační politika	76 240,00	76 240,00
3057	transfery zřízovaným organizacím	235 000,00	245 000,00

Oddělení zadávání veřejných zakázek		2023	2024
ORJ	výdaje celkem	5 197,15	5 017,15
3351	ostatní výdaje - úřad provoz	5 197,15	5 017,15

Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb		2023	2024
ORJ	výdaje celkem	50 576,35	40 556,35
3451	ostatní výdaje - úřad provoz	576,35	556,35
3451	ostatní výdaje - úřad investice	50 000,00	40 000,00

Strukturální fondy EU		2023	2024
ORJ	příjmy celkem	1 315 576,52	1 137 938,74
206-0,1,9	projekty EU administrované přímo ORJ 20	80 923,65	16 310,85
2060	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	<i>67 923,65</i>	<i>16 110,85</i>
2061	<i>průběžné financování</i>	<i>13 000,00</i>	<i>200,00</i>
2069	<i>vratky dotací EU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
XX6-2,3	EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)	445 992,95	39 306,65
XX62	<i>v tom: vratky z předfinancování a DPH</i>	<i>430 614,08</i>	<i>39 306,65</i>
XX63	<i>průběžné financování</i>	<i>15 378,87</i>	<i>0,00</i>
XX6-4,5	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	788 659,92	1 082 321,24
XX64	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	<i>588 134,64</i>	<i>609 878,79</i>
XX65	<i>průběžné financování</i>	<i>200 525,28</i>	<i>472 442,45</i>
ORJ	výdaje celkem	1 911 485,22	1 446 257,09
2066	projekty EU administrované přímo ORJ 20	17 137,82	2 019,48
	<i>v tom: kofinancování</i>	<i>1 590,37</i>	<i>1 020,14</i>
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>předfinancování</i>	<i>2 447,45</i>	<i>799,34</i>
	<i>průběžné financování</i>	<i>13 000,00</i>	<i>200,00</i>
XX67	projekty EU administrov. ostat. ORJ (mimo ORJ 20)	355 476,48	2 561,69
	<i>v tom: kofinancování</i>	<i>17 666,64</i>	<i>257,42</i>
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	<i>209 193,60</i>	<i>520,33</i>
	<i>předfinancování</i>	<i>113 237,37</i>	<i>1 783,94</i>
	<i>průběžné financování</i>	<i>15 378,87</i>	<i>0,00</i>
XX68	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	1 538 870,92	1 441 675,92
	<i>v tom: kofinancování</i>	<i>284 906,04</i>	<i>215 549,55</i>
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	<i>205 056,08</i>	<i>177 086,63</i>
	<i>předfinancování</i>	<i>848 383,52</i>	<i>576 597,29</i>
	<i>průběžné financování</i>	<i>200 525,28</i>	<i>472 442,45</i>

Fond sociálních potřeb		2023	2024
ORJ	příjmy celkem	2,00	2,00
1344	příjmy fondu	2,00	2,00
ORJ	výdaje celkem	11 104,59	11 437,67
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>11 102,59</i>	<i>11 435,67</i>
1354	ostatní výdaje - výdaje fondu	11 104,59	11 437,67

Fond vodního hospodářství		2023	2024
ORJ	příjmy celkem	15 200,00	15 200,00
1844	příjmy fondu	15 200,00	15 200,00
ORJ	výdaje celkem	32 002,00	32 002,00
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>16 802,00</i>	<i>16 802,00</i>
1854	výdaje fondu	10 002,00	10 002,00
	<i>v tom: povinná rezerva</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
1853	dotační politika	22 000,00	22 000,00
ORJ	financování celkem	0,00	0,00
1874	ostatní financování	0,00	0,00

Fond zastupitelů		2023	2024
ORJ	příjmy celkem	0,50	0,50
2144	příjmy fondu	0,50	0,50
ORJ	výdaje celkem	238,50	238,50
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>238,00</i>	<i>238,00</i>
2154	výdaje fondu	238,50	238,50

Fond rozvoje školství		2023	2024
ORJ	příjmy celkem	100,00	100,00
2244	příjmy fondu	100,00	100,00
ORJ	výdaje celkem	140 001,00	140 001,00
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>139 901,00</i>	<i>139 901,00</i>
2254	výdaje fondu	1,00	1,00
2257	transfery zřizovaným organizacím - investiční	140 000,00	140 000,00
ORJ	financování celkem	0,00	0,00
2274	ostatní financování	0,00	0,00

Fond stavebního řádu		2023	2024
ORJ	příjmy celkem	1,00	1,00
2444	příjmy fondu	1,00	1,00

Fond rozvoje sociální oblasti		2023	2024
ORJ	příjmy celkem	40,00	40,00
2544	příjmy fondu	40,00	40,00
ORJ	výdaje celkem	334 501,00	240 001,00
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>434 461,00</i>	<i>339 961,00</i>
2554	výdaje fondu	1,00	1,00
2554	výdaje fondu - vlastní investiční akce kraje	329 500,00	235 000,00
2557	transfery zřizovaným organizacím	5 000,00	5 000,00
ORJ	financování celkem	0,00	0,00
2574	ostatní financování	0,00	0,00

Fond rezerv a rozvoje		2023	2024
ORJ	příjmy celkem	3 000,00	3 000,00
2644	příjmy fondu	3 000,00	3 000,00
ORJ	výdaje celkem	6,00	6,00
2654	výdaje fondu	6,00	6,00
ORJ	financování celkem	357 223,90	-127 112,10
2674	ostatní financování	357 223,90	-127 112,10

Fond rozvoje dopravní infrastruktury		2023	2024
ORJ	příjmy celkem	0,20	0,20
2744	příjmy fondu	0,20	0,20
ORJ	výdaje celkem	0,20	0,20
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2754	výdaje fondu	0,20	0,20

Krajský investiční fond		2023	2024
ORJ	příjmy celkem	40,00	40,00
3244	příjmy fondu	40,00	40,00
ORJ	výdaje celkem	200 001,00	200 001,00
3253	dotační politika	200 000,00	200 000,00
3254	výdaje fondu	1,00	1,00

Bilance podle tříd a výdaje podle odvětví v letech 2014-2024

Tab. č. 1 - Bilance příjmů, výdajů a financování

v tis. Kč

číslo řádku	Třída	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024
		skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2021	schválený rozpočet	SVR	SVR
1	Daňové příjmy	4 375 544,14	4 504 427,74	5 211 538,52	5 711 859,68	6 120 315,28	6 643 618,65	6 263 808,37	5 983 790,00	6 000 651,93	7 102 445,00	7 310 330,00	7 570 330,00
2	Nedaňové příjmy	500 750,63	617 447,05	177 446,85	152 656,80	519 828,83	1 004 661,85	500 182,20	518 024,41	428 292,75	283 359,70	571 644,47	431 685,10
3	Investiční příjmy (dříve kapitálové)	3 606,08	3 609,83	24 342,86	25 003,24	8 874,37	1 423,21	6 217,31	1 000,00	14 369,49	700,00	0,00	0,00
4	Přijaté transfery	6 401 495,86	8 035 298,09	7 513 556,02	8 281 099,35	9 671 286,64	11 126 906,73	12 993 782,70	13 611 149,39	14 601 867,81	14 452 609,20	14 976 350,73	15 514 236,30
5	Příjmy celkem po konsolidaci	11 281 396,71	13 160 782,71	12 926 884,25	14 170 619,08	16 320 305,11	18 776 610,44	19 763 990,58	20 113 963,80	21 045 181,97	21 839 113,90	22 858 325,20	23 516 251,40
6	Běžné výdaje	9 280 757,08	10 340 585,63	10 662 037,63	11 688 186,78	13 045 616,49	14 998 318,03	16 854 263,98	17 766 111,84	18 625 236,32	19 254 711,48	19 988 309,22	20 527 289,76
7	Investiční výdaje (dříve kapitálové)	1 706 911,65	2 482 852,82	975 698,43	1 812 878,99	3 372 111,19	3 714 525,87	2 908 453,89	3 548 832,76	3 867 835,68	3 970 559,62	3 727 239,88	3 361 849,54
8	Výdaje celkem po konsolidaci	10 987 668,73	12 823 438,45	11 637 736,06	13 501 065,77	16 417 727,68	18 712 843,90	19 762 717,88	21 314 944,60	22 493 072,00	23 225 271,10	23 715 549,10	23 889 139,30
9	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	+293 727,98	+337 344,26	+1 289 148,18	+669 553,31	-97 422,57	+63 766,54	+1 272,70	-1 200 980,80	-1 447 890,03	-1 386 157,20	-857 223,90	-372 887,90
10	Změna stavu na bankovních účtech	-19 905,91	-60 462,93	-1 014 092,90	-392 168,68	+246 423,47	+87 752,23	-5 200,91	+1 000 980,80	+1 247 890,03	+1 386 157,20	+357 223,90	-127 112,10
11	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (+)	+300 000,00	+303 715,89	+0,00	+0,00	+1 000 000,00	+3 550 000,00	+3 600 000,00	+200 000,00	+200 000,00	+0,00	+0,00	+0,00
12	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (-)	-300 000,00	-303 715,89	+0,00	+0,00	-1 150 000,00	-3 700 000,00	-3 600 000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
13	Dl. přijaté půjčené prostředky (tuzemsko) (+)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+500 000,00	+500 000,00
14	Uhrazené splátky dl. přijatých půjček (tuzemsko) (-)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
15	Dl. přijaté půjčené prostředky (zahraničí) (+)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
16	Uhrazené splátky dl. přijatých půjček (zahraničí) (-)	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	+0,00	+0,00	+125,31	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
17	Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	+1 028,84	-1 032,27	-8,31	-2 379,55	+301,92	-673,35	+3 836,91	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
18	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (+/-)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
19	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	+149,09	-849,06	-46,97	-5,07	+697,19	-845,42	-34,02	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
20	Financování	-293 727,98	-337 344,26	-1 289 148,18	-669 553,31	+97 422,57	-63 766,54	-1 272,70	+1 200 980,80	+1 447 890,03	+1 386 157,20	+857 223,90	+372 887,90

Tab. č. 2 - Výdaje celkem podle odvětví

v tis. Kč

číslo řádku	Oblast	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024
		skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2021	schválený rozpočet	SVR	SVR
1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	20 064,32	10 851,65	16 169,13	17 467,39	3 366,67	4 396,18	8 506,37	5 003,00	9 043,02	3,00	3,00	3,00
2	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	27 575,45	27 269,14	54 575,08	59 796,73	49 930,80	81 568,72	67 154,13	41 056,98	55 401,38	42 843,09	39 322,00	39 322,00
3	Doprava	2 634 094,73	3 666 079,14	2 507 127,51	2 695 349,20	3 702 605,89	3 956 014,89	3 675 992,66	4 454 608,05	4 888 926,19	4 684 618,63	4 454 994,88	4 426 657,32
4	Vodní hospodářství	41 498,21	44 389,75	61 312,17	65 842,92	57 967,68	61 151,49	51 568,72	29 200,06	82 432,22	34 759,62	32 070,00	32 070,00
5	Spoje	0,00	0,00	114,81	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Všeobecné hospodářské záležitosti a ost.ekonom.funkce	78 138,10	11 000,00	2 000,00	6 500,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Vzdělávání a školské služby	6 206 457,61	6 366 549,22	6 327 250,46	7 013 090,61	8 564 140,80	9 956 825,61	10 684 533,88	11 376 552,87	11 690 619,29	12 422 019,61	13 212 233,34	13 560 264,73
8	Kultura, církev a sdělovací prostředky	268 120,18	285 278,65	281 588,99	337 567,70	397 408,21	631 216,96	875 529,91	385 624,41	495 105,02	415 755,06	436 452,47	436 290,00
9	Tělovýchova a zájmová činnost	88 786,45	107 693,46	143 727,06	134 818,75	172 889,32	259 642,09	211 073,84	129 170,30	104 550,25	27 712,90	14 090,00	14 775,00
10	Zdravotnictví	534 173,80	610 224,75	554 165,93	1 158 303,66	1 038 432,62	1 239 596,24	1 150 956,96	1 022 292,78	1 055 526,34	1 000 815,85	1 127 897,38	1 234 166,59
11	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	163 387,07	233 090,68	146 492,37	144 697,67	143 720,08	164 989,52	150 184,44	905 598,96	545 724,08	933 099,92	729 325,21	656 300,00
12	Ochrana životního prostředí	76 712,38	95 062,57	205 572,73	279 383,10	357 702,59	180 158,54	517 415,07	188 958,68	428 080,29	230 941,75	228 518,77	51 608,53
13	Ostatní výzkum a vývoj	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sociální věci a politika zaměstnanosti	412 559,70	793 129,82	793 023,09	1 068 703,51	1 308 790,27	1 522 815,69	1 671 651,15	2 093 109,24	2 253 021,65	2 748 277,92	2 676 822,05	2 689 491,27
16	Civilní připravenost a krizové stavy	11 669,56	68 331,97	10 431,48	6 150,37	7 129,44	8 518,31	89 665,10	32 207,30	88 601,14	39 102,30	56 207,31	38 777,31
17	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	70,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
18	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	21 820,27	24 159,39	33 521,49	50 849,18	45 479,79	38 177,68	38 795,67	8 518,00	52 312,08	8 518,00	8 518,00	8 518,00
19	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	340 058,34	374 540,40	390 924,68	396 420,19	475 938,74	510 517,13	477 646,70	577 023,26	644 883,84	570 384,77	628 042,59	621 426,85
20	Jiné veřejné služby a činnosti	2 518,13	794,85	774,79	774,64	732,21	737,51	728,48	1 600,00	1 698,25	800,00	800,00	800,00
21	Finanční operace	44 245,86	48 741,07	53 225,60	54 165,32	63 529,78	50 640,65	55 533,82	62 265,71	63 997,64	65 463,68	70 097,10	78 513,70
22	Ostatní činnosti	15 688,57	56 251,93	55 738,70	11 184,85	25 962,77	41 058,70	33 680,97	2,00	25 996,31	2,00	2,00	2,00
23	Výdaje celkem po konsolidaci	10 987 668,73	12 823 438,45	11 637 736,06	13 501 065,77	16 417 727,68	18 712 843,90	19 762 717,88	21 314 944,60	22 493 072,00	23 225 271,10	23 715 549,10	23 889 139,30

Predikce sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje 2021-2024

rok 2020 (v tis. Kč)

Položka	Daňový příjem	Skutečnost roku 2020 dle MF ¹⁾		Rozpočet 2020		Skutečnost 2020
		podíl krajů celkem	podíl JČK (8,607201 %)	schválený	upravený	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	18 300 000,00	1 575 117,78	1 735 000,00	1 440 000,00	1 573 866,17
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	300 000,00	25 821,60	35 000,00	5 000,00	26 117,83
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 900 000,00	163 536,82	150 000,00	90 000,00	159 386,52
1121	Daň z příjmů právnických osob	14 300 000,00	1 230 829,74	1 380 000,00	1 000 000,00	1 193 105,84
1211	Daň z přidané hodnoty	38 000 000,00	3 270 736,38	3 400 000,00	3 250 000,00	3 271 380,08
Celkem sdílené daňové příjmy		72 800 000,00	6 266 042,33	6 700 000,00	5 785 000,00	6 223 856,44
<i>Rozdíl - rozpočet minus skutečnost (tis. Kč)</i>						+438 856,44
<i>Procentní plnění rozpočtu JČK (%)</i>						+7,6

rok 2021 (v tis. Kč)

Položka	Daňový příjem	Predikce MF na rok 2021 ¹⁾		Rozpočet 2021		Skutečnost k 31. 10. 2021	Odhad skutečnosti 2021 (z října 2021)
		podíl krajů celkem	podíl JČK (8,607201 %)	schválený	upravený		
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	12 800 000,00	1 101 721,73	1 530 000,00	1 190 000,00	940 078,54	1 179 100,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	700 000,00	60 250,41	20 000,00	60 000,00	48 846,59	100 400,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 200 000,00	189 358,42	150 000,00	190 000,00	170 375,90	205 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	18 700 000,00	1 609 546,59	920 000,00	1 740 000,00	1 417 001,38	1 798 600,00
1211	Daň z přidané hodnoty	43 300 000,00	3 726 918,03	3 350 000,00	3 820 000,00	3 024 010,28	3 796 100,00
Celkem sdílené daňové příjmy		77 700 000,00	6 687 795,18	5 970 000,00	7 000 000,00	5 600 312,70	7 079 200,00
<i>Porovnání predikce MF a upraveného rozpočtu (tis. Kč)</i>					+312 204,82	x	+391 404,82
<i>Procentní odchylka MF a upraveného rozpočtu (%)</i>					+4,7	x	+5,9
<i>Meziroční index 2021/2020 (%)</i>					+12,5	x	+13,7
<i>Rozdíl - upravený rozpočet minus skutečnost (tis. Kč)</i>							+79 200,00
<i>Procentní plnění upraveného rozpočtu JČK (%)</i>							+1,1

Predikce sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje 2021-2024

rok 2022 (v tis. Kč)

Položka	Daňový příjem	Predikce MF na rok 2022 ¹⁾		Rozpočet 2022		Rozdíl schválený rozpočet minus původní SVR
		podíl krajů celkem	podíl JČK (8,607201 %)	původní SVR	schválený rozpočet	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	13 000 000,00	1 118 936,13	1 650 000,00	1 200 000,00	-450 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	600 000,00	51 643,21	30 000,00	60 000,00	+30 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 200 000,00	189 358,42	155 000,00	210 000,00	+55 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	16 700 000,00	1 437 402,57	1 050 000,00	1 800 000,00	+750 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	46 800 000,00	4 028 170,07	3 480 000,00	3 800 000,00	+320 000,00
Celkem sdílené daňové příjmy		79 300 000,00	6 825 510,39	6 365 000,00	7 070 000,00	+705 000,00
<i>Porovnání predikcí JČK a MF (tis. Kč)</i>					+244 489,61	
<i>Procentní odchylka predikcí JČK a MF (%)</i>					+3,6	
<i>Meziroční index 2022/2021 (%)</i>					-0,1	

rok 2023 (v tis. Kč)

Položka	Daňový příjem	Výhled na rok 2023 ²⁾		SVR 2023		Rozdíl původní SVR minus schválený SVR
		podíl krajů celkem	podíl JČK (8,607201 %)	původní SVR	schválený SVR	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	13 800 000,00	1 187 793,74	1 750 000,00	1 300 000,00	-450 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	43 036,01	35 000,00	50 000,00	+15 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 200 000,00	189 358,42	155 000,00	180 000,00	+25 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	18 700 000,00	1 609 546,59	1 190 000,00	1 600 000,00	+410 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	48 900 000,00	4 208 921,29	3 650 000,00	4 150 000,00	+500 000,00
Celkem sdílené daňové příjmy		84 100 000,00	7 238 656,04	6 780 000,00	7 280 000,00	+500 000,00
<i>Porovnání predikcí JČK a MF (tis. Kč)</i>					+41 343,96	
<i>Procentní odchylka predikcí JČK a MF (%)</i>					+0,6	
<i>Meziroční index 2023/2022 (%)</i>					+3,0	

Predikce sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje 2021-2024

rok 2024

(v tis. Kč)

Položka	Daňový příjem	Výhled na rok 2024 ²⁾		Schválený SVR 2024
		podíl krajů celkem	podíl JČK (8,607201 %)	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	14 400 000,00	1 239 436,94	1 330 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	600 000,00	51 643,21	50 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 200 000,00	189 358,42	180 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	20 900 000,00	1 798 905,01	1 700 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	50 100 000,00	4 312 207,70	4 280 000,00
Celkem sdílené daňové příjmy		88 200 000,00	7 591 551,28	7 540 000,00
<i>Porovnání predikcí JČK a MF (tis. Kč)</i>				-51 551,28
<i>Procentní odchylka predikcí JČK a MF (%)</i>				-0,7
<i>Meziroční index 2024/2023 (%)</i>				+3,6

Zdroj / vysvětlivky:

¹⁾ Rozpočtová dokumentace k Vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022 (sněmovní tisk 1347/0)

²⁾ Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2023 a 2024 (sněmovní tisk 1348/0) - *dopočet na příjmy státního rozpočtu*

Analýza financování projektů EU

Strukturální fondy EU		rok 2021 Očekávaná skutečnost	Schválený rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
ORJ	příjmy celkem	1 427 357,90	1 141 161,41	1 315 576,52	1 137 938,74
xx6-0,1,9	<i>projekty EU administrované přímo ORJ 20</i>	<i>627 048,42</i>	<i>257 872,93</i>	<i>80 923,65</i>	<i>16 310,85</i>
xx60	<i>v tom: 1) vratky z předfinancování</i>	<i>236 554,69</i>	<i>115 272,93</i>	<i>67 923,65</i>	<i>16 110,85</i>
xx61	<i>2) průběžné financování</i>	<i>390 493,73</i>	<i>142 600,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>200,00</i>
xx6-2,3	<i>EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)</i>	<i>658 871,36</i>	<i>586 131,36</i>	<i>445 992,95</i>	<i>39 306,65</i>
xx62	<i>v tom: 1) přijaté transfery - vratky z předfinancování</i>	<i>541 669,07</i>	<i>459 017,13</i>	<i>430 614,08</i>	<i>39 306,65</i>
xx63	<i>2) přijaté transfery - průběžné financování</i>	<i>117 202,29</i>	<i>127 114,23</i>	<i>15 378,87</i>	<i>0,00</i>
xx6-4,5	<i>projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty)</i>	<i>141 438,12</i>	<i>297 157,12</i>	<i>788 659,92</i>	<i>1 082 321,24</i>
xx64	<i>v tom: 1) vratky z předfinancování</i>	<i>141 438,12</i>	<i>53 574,84</i>	<i>588 134,64</i>	<i>609 878,79</i>
xx65	<i>2) průběžné financování</i>	<i>0,00</i>	<i>243 582,28</i>	<i>200 525,28</i>	<i>472 442,45</i>
ORJ	výdaje celkem	2 138 171,73	2 152 972,31	1 911 485,22	1 446 257,09
xx66	<i>projekty EU administrované přímo ORJ 20</i>	<i>793 523,00</i>	<i>289 453,02</i>	<i>17 137,82</i>	<i>2 019,48</i>
	<i>v tom: kofinancování</i>	<i>60 324,34</i>	<i>28 743,40</i>	<i>1 590,37</i>	<i>1 020,14</i>
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	<i>29 935,55</i>	<i>22 655,65</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>předfinancování</i>	<i>312 769,38</i>	<i>95 453,97</i>	<i>2 447,45</i>	<i>799,34</i>
	<i>průběžné financování</i>	<i>390 493,73</i>	<i>142 600,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>200,00</i>
xx67	<i>projekty EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)</i>	<i>1 236 689,55</i>	<i>1 189 339,58</i>	<i>355 476,48</i>	<i>2 561,69</i>
	<i>v tom: kofinancování</i>	<i>162 610,74</i>	<i>108 705,19</i>	<i>17 666,64</i>	<i>257,42</i>
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	<i>156 640,35</i>	<i>391 402,42</i>	<i>209 193,60</i>	<i>520,33</i>
	<i>předfinancování</i>	<i>800 236,17</i>	<i>562 117,74</i>	<i>113 237,37</i>	<i>1 783,94</i>
	<i>průběžné financování</i>	<i>117 202,29</i>	<i>127 114,23</i>	<i>15 378,87</i>	<i>0,00</i>
xx68	<i>projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty)</i>	<i>107 959,18</i>	<i>674 179,71</i>	<i>1 538 870,92</i>	<i>1 441 675,92</i>
	<i>v tom: kofinancování</i>	<i>1 275,73</i>	<i>103 455,17</i>	<i>284 906,04</i>	<i>215 549,55</i>
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	<i>13 898,87</i>	<i>40 496,74</i>	<i>205 056,08</i>	<i>177 086,63</i>
	<i>předfinancování</i>	<i>92 784,58</i>	<i>286 645,52</i>	<i>848 383,52</i>	<i>576 597,29</i>
	<i>průběžné financování</i>	<i>0,00</i>	<i>243 582,28</i>	<i>200 525,28</i>	<i>472 442,45</i>
	Saldo evropských projektů		-1 011 810,90	-595 908,70	-308 318,35
Výdaje kraje do projektů nenávratné (kofi. + nezpůsob.)		424 685,58	695 458,57	718 512,73	394 434,07
Kofinancování projektů		224 210,81	240 903,76	304 163,05	216 827,11
Nezpůsobilé výdaje projektů		200 474,77	454 554,81	414 349,68	177 606,96
Předfinancování projektů					
Příjmy - celkem vratky předfinancování		919 661,88	627 864,90	1 086 672,37	665 296,29
Výdaje - celkem předfinancování		1 205 790,13	944 217,23	964 068,34	579 180,57
Saldo předfinancování v daném roce		-286 128,25	-316 352,33	122 604,03	86 115,72
Saldo předfinancování nápočtem (předpoklad k 31.12. roku)		-862 637,35	-1 178 989,68	-1 056 385,65	-970 269,93
Průběžné financování (bilančně neutrální)					
Příjmy - celkem průběžné financování		507 696,02	513 296,51	228 904,15	472 642,45
Výdaje - celkem průběžné financování		507 696,02	513 296,51	228 904,15	472 642,45

Modelace záměru nového úvěru v letech 2023 - 2028 (v Kč)

Výše přijatého úvěru - celkem **1 000 000 000,00**

Předpoklad čerpání k 1. 7. 2023 a 1. 7. 2024 á 500 mil. Kč

Splátky úvěru celkem v letech 2025 - 2028 **1 000 000 000,00**

Splátky od roku 2025, čtvrtletně á 62,5 mil. Kč

Úroky celkem v letech 2023 - 2028 **47 385 416,67**

Předpokládaná pevná úroková sazba 1,5 % p.a.

2023	datum úhrady	úvěr na počátku období	výše úroků za období	splátka úvěru	úvěr na konci období
1. Q (1, 2, 3)		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Q (4, 5, 6)		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Q (7, 8, 9)	přijetí 1. 7.	500 000 000,00	1 916 666,67	0,00	500 000 000,00
4. Q (10,11,12)	15.12.	500 000 000,00	1 916 666,67	0,00	500 000 000,00
			3 833 333,33	0,00	500 000 000,00

2024	datum úhrady	úvěr na počátku období	výše úroků za období	splátka úvěru	úvěr na konci období
1. Q (1, 2, 3)	15.03.	500 000 000,00	1 875 000,00	0,00	500 000 000,00
2. Q (4, 5, 6)	15.06.	500 000 000,00	1 875 000,00	0,00	500 000 000,00
3. Q (7, 8, 9)	15.09.	1 000 000 000,00	3 750 000,00	0,00	1 000 000 000,00
4. Q (10,11,12)	15.12.	1 000 000 000,00	3 750 000,00	0,00	1 000 000 000,00
			11 250 000,00	0,00	1 000 000 000,00

2025	datum úhrady	úvěr na počátku období	výše úroků za období	splátka úvěru	úvěr na konci období
1. Q (1, 2, 3)	15.03.	1 000 000 000,00	3 750 000,00	62 500 000,00	937 500 000,00
2. Q (4, 5, 6)	15.06.	937 500 000,00	3 593 750,00	62 500 000,00	875 000 000,00
3. Q (7, 8, 9)	15.09.	875 000 000,00	3 354 166,67	62 500 000,00	812 500 000,00
4. Q (10,11,12)	15.12.	812 500 000,00	3 080 729,17	62 500 000,00	750 000 000,00
			13 778 645,83	250 000 000,00	750 000 000,00

2026	datum úhrady	úvěr na počátku období	výše úroků za období	splátka úvěru	úvěr na konci období
1. Q (1, 2, 3)	15.03.	750 000 000,00	2 812 500,00	62 500 000,00	687 500 000,00
2. Q (4, 5, 6)	15.06.	687 500 000,00	2 635 416,67	62 500 000,00	625 000 000,00
3. Q (7, 8, 9)	15.09.	625 000 000,00	2 395 833,33	62 500 000,00	562 500 000,00
4. Q (10,11,12)	15.12.	562 500 000,00	2 132 812,50	62 500 000,00	500 000 000,00
			9 976 562,50	250 000 000,00	500 000 000,00

2027	datum úhrady	úvěr na počátku období	výše úroků za období	splátka úvěru	úvěr na konci období
1. Q (1, 2, 3)	15.03.	500 000 000,00	1 875 000,00	62 500 000,00	437 500 000,00
2. Q (4, 5, 6)	15.06.	437 500 000,00	1 677 083,33	62 500 000,00	375 000 000,00
3. Q (7, 8, 9)	15.09.	375 000 000,00	1 437 500,00	62 500 000,00	312 500 000,00
4. Q (10,11,12)	15.12.	312 500 000,00	1 184 895,83	62 500 000,00	250 000 000,00
			6 174 479,17	250 000 000,00	250 000 000,00

2028	datum úhrady	úvěr na počátku období	výše úroků za období	splátka úvěru	úvěr na konci období
1. Q (1, 2, 3)	15.03.	250 000 000,00	937 500,00	62 500 000,00	187 500 000,00
2. Q (4, 5, 6)	15.06.	187 500 000,00	718 750,00	62 500 000,00	125 000 000,00
3. Q (7, 8, 9)	15.09.	125 000 000,00	479 166,67	62 500 000,00	62 500 000,00
4. Q (10,11,12)	15.12.	62 500 000,00	236 979,17	62 500 000,00	0,00
			2 372 395,83	250 000 000,00	0,00