

## Příloha č. 2

Tabulka č. 1 - Výsledek hospodaření Karlovarského kraje za rok 2023

| Č.ř.     |  | Schválený rozpočet 2023  | Upravený rozpočet 2023   | Skutečnost 2023          | Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet (sl.5 - sl.4) | Procento skutečnost k upravenému rozpočtu |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|
| 1        | 2                                      | 3                        | 4                        | 5                        | 6   | 7   |
| 1        | Daňové příjmy                          | 3 710 095 000,00         | 3 746 732 520,00         | 4 166 795 498,83         | 420 062 978,83                                      | 111,21%                                   |
| 2        | Nedaňové příjmy                        | 201 448 000,00           | 280 333 494,78           | 540 923 444,09           | 260 589 949,31                                      | 192,96%                                   |
| 3        | Kapitálové příjmy                      | 0,00                     | 2 489 998,00             | 33 340 802,00            | 30 850 804,00                                       | -   |
| 4        | Přijaté transfery (po konsolidaci)     | 5 112 761 000,00         | 7 608 965 250,75         | 7 609 006 670,05         | 41 419,30   | 100,00%                                   |
| <b>5</b> | <b>PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)</b>  | <b>9 024 304 000,00</b>  | <b>11 638 521 263,53</b> | <b>12 350 066 414,97</b> | <b>711 545 151,44</b>                               | <b>106,11%</b>                            |
| 6        | Běžné výdaje (po konsolidaci)          | 8 440 151 000,00         | 11 069 391 599,37        | 10 254 689 602,82        | -814 701 996,55                                     | 92,64%                                    |
| 7        | Kapitálové výdaje                      | 3 103 325 000,00         | 4 010 911 036,21         | 2 799 893 066,53         | -1 211 017 969,68                                   | 69,81%                                    |
| <b>8</b> | <b>VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)</b>  | <b>11 543 476 000,00</b> | <b>15 080 302 635,58</b> | <b>13 054 582 669,35</b> | <b>-2 025 719 966,23</b>                            | <b>86,57%</b>                             |
| <b>9</b> | <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (ř.5-ř.8)</b> | <b>-2 519 172 000,00</b> | <b>-3 441 781 372,05</b> | <b>-704 516 254,38</b>   | <b>2 737 265 117,67</b>                             |   |

|           |  |                         |
|-----------|--|-------------------------|
| <b>10</b> | <b>STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH K DATU 31.12.2023</b>                  | <b>3 172 157 249,41</b> |
| <b>11</b> | <b>VÁZANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY CELKEM (ř.12+ř.13+ř.17+ř.84+ř.93)</b>            | <b>2 069 468 912,47</b> |
| <b>12</b> | <b>ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA PROVOZNÍCH ÚČTECH KRAJE</b>                  | <b>800 000 000,00</b>   |
| <b>13</b> | <b>FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ÚČTECH PENĚŽNÍCH FONDŮ CELKEM (ř.14 až ř.16)</b>     | <b>727 628 836,52</b>   |
| 14        | Fond budoucnosti   | 724 290 423,62          |
| 15        | Fond krizový účet  | 2 500 000,00            |
| 16        | Sociální fond  | 838 412,90              |
| <b>17</b> | <b>FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZVLÁŠTNÍCH ÚČTECH PROJEKTŮ CELKEM (ř.18 až ř.83)</b> | <b>159 227 546,03</b>   |
| 18        | Kotlíkové dotace I.  | 0,00                    |
| 19        | Technická pomoc EÚS ČR- Sasko 2014-2020  | 92 842,42               |
| 20        | Technická pomoc EÚS ČR- Bavorsko 2014-2020                                     | 51 989,44               |
| 21        | Projekty Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací                   | 1 000,00                |
| 22        | Krajský akční plán rozvoje vzdělávání  | 0,00                    |
| 23        | Smart Akcelerator 2.0  | 0,00                    |
| 24        | Kotlíkové dotace II.   | 0,00                    |

|    |  |               |
|----|--|---------------|
| 25 | Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary                                 | 7 840 194,97  |
| 26 | Management zvláště chráněných území v Karlovarském kraji                   | 257 500,00    |
| 27 | Kotlíkové dotace III   | 3 760 287,06  |
| 28 | Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje soc. služeb v KK II.       | 0,00          |
| 29 | Podpora vybraných služeb sociální prevence II                              | 0,00          |
| 30 | Generel Karlovarské krajské nemocnice 1.etapa 1.část                       | 26 846 924,01 |
| 31 | Obědy do škol v Karlovarském kraji 2020/2021                               | 0,00          |
| 32 | Implementace Krajského akčního plánu v Karlovarském kraji II.              | 4 242 706,55  |
| 33 | Historické krovy (Cheb)  | 38 327,00     |
| 34 | Nákup nízkoemisních autobusů pro oblast I.                                 | 274 289,80    |
| 35 | Nákup nízkoemisních autobusů pro oblast II.                                | 251 688,89    |
| 36 | Nákup nízkoemisních autobusů pro oblast III.                               | 267 364,59    |
| 37 | Nákup nízkoemisních autobusů pro oblast IV.                                | 338 894,72    |
| 38 | Podpora výměny zdrojů tepla - dofinancování kotlíkových dotací             | 1 363 297,12  |
| 39 | Rozvoj digitálně technické mapy Karlovarského kraje                        | 0,00          |
| 40 | Zajištění činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v KK II | 0,00          |
| 41 | Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022                               | 368 282,78    |
| 42 | Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku     | 439 901,16    |
| 43 | Karlovarské inovační centrum   | 1 072 494,20  |
| 44 | Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov                               | 602 000,00    |
| 45 | Mapování a tvorba strategie pro kulturní a kreativní odvětví               | 247 420,00    |
| 46 | Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje III.             | 3 793 270,56  |
| 47 | Společné operační středisko integrovaného záchranného systému              | 800 659,70    |
| 48 | Výstavba budovy SUPŠ Karlovy Vary  | 538 494,80    |
| 49 | Novostavba SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary   | 1 081 000,00  |
| 50 | Novostavba budovy SŠŽ Sokolov  | 3 895 070,14  |
| 51 | Revitalizace rašelinového pavilonu   | 4 366 807,50  |
| 52 | Císařské lázně - koncertní sál   | 342 716,00    |
| 53 | Krajský business park Sokolov  | 0,00          |
| 54 | Krajská kulturní a kreativní kancelář - 4K                                 | 347 700,00    |
| 55 | Udržitelná proměna budovy "B" Krajského úřadu Karlovarského kraje          | 1 797 521,00  |
| 56 | Udržitelná proměna budovy "A" Krajského úřadu Karlovarského kraje          | 2 000 000,00  |
| 57 | Zastupitelský sál v budově "A" Krajského úřadu Karlovarského kraje         | 1 000 000,00  |

|           |   |                      |
|-----------|---|----------------------|
| 58        | Rekonstrukce a modernizace SUPŠ Karlovy Vary  | 0,00                 |
| 59        | Humanizace soc. služby Domova se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku II. etapa                  | 80 100,00            |
| 60        | Zajištění činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v KK III.                  | 188 371,52           |
| 61        | Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v KK III.                   | 988 371,12           |
| 62        | Podpora vybraných služeb sociální prevence III.   | 36 409 202,20        |
| 63        | Smart Akcelérátor 3   | 232 908,60           |
| 64        | Obchůdek 2022/2023  | 397 722,00           |
| 65        | Podpora výměny kotlů pro nízkopříjmové domácnosti   | 14 300 928,44        |
| 66        | Cyklostezka Ohře - Dalovice - Všeborovice   | 284 400,00           |
| 67        | Expozice lázeňství v Císařských lázních Karlovy Vary  | 1 165 277,60         |
| 68        | Pořízení majetkového portálu Karlovarského kraje  | 839 716,00           |
| 69        | Systémové práce v oblasti náhradní rodinné péče v Karlovarském kraji                          | 966 444,42           |
| 70        | KK podporuje soc. začleňování odborně a systémově   | 145 374,49           |
| 71        | Výstavba domků pro osoby s poruchou autistického spektra                                      | 103 840,00           |
| 72        | Generel KKN - 2. etapa  | 0,00                 |
| 73        | Vouchery pro podnikatele  | 13 500 000,00        |
| 74        | Podpora výměny kotlů pro nízkopříjmové domácnosti II.   | 16 971 069,77        |
| 75        | Revitalizace okolí Císařských lázní   | 278 688,29           |
| 76        | Kulturerbe Goldsteig - Kulturní dědictví na Zlaté stezce                                      | 0,00                 |
| 77        | Obědy do škol v KK 2023/2024 a 2024/2025  | 4 054 487,17         |
| 78        | Kulturní a kreativní odvětví - 4K   | 0,00                 |
| 79        | Technická pomoc v OPST - Karlovarský kraj   | 0,00                 |
| 80        | OPTP - Podpora činnosti regionální stálé konference   | 0,00                 |
| 81        | Vouchery pro veřejný sektor KK  | 0,00                 |
| 82        | Náborové příspěvky pro učitele  | 0,00                 |
| 83        | Cyklostezka Ohře - Pomezí-Cheb  | 0,00                 |
| <b>84</b> | <b>FINANČNÍ PROSTŘEDKY VÁZANÉ NA ZVLÁŠTNÍCH ÚČTECH (neprojektových) CELKEM (ř.85 až ř.92)</b> | <b>42 065 948,40</b> |
| 85        | Zvláštní školský účet (finanční prostředky MŠMT)  | 1 063,63             |
| 86        | Transfery z rozpočtu SFDI - investice (finanční prostředky SFDI) - účet má nulový zůstatek    | 0,00                 |
| 87        | Transfery z rozpočtu SFDI - neinvestice (finanční prostředky SFDI) - účet má nulový zůstatek  | 0,00                 |

|           |   |                         |
|-----------|---|-------------------------|
| 88        | Ochrana životního prostředí (OŽP) - příjmy z poplatků za znečištění ovzduší, příjmy z pokut - účelově vázané prostředky dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší                                     | 21 353 349,62           |
| 89        | Vodohospodářské havárie (OŽP) - příjmy z poplatků za odběr podzemních vod - účelově vázané prostředky dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách  | 20 711 535,15           |
| 90        | Program obnovy venkova (ORR) - nevyčerpané a vrácené finanční prostředky POV jsou zavázány v tabulce č. 2 (řádek 26 a 27), protože se pro POV vážou nejen finanční prostředky alokované na zvláštním účtu | 0,00                    |
| 91        | Poskytování dotací v sociální oblasti (OSV) - finanční prostředky se nebudou vázat  | 0,00                    |
| 92        | Senior pas (OSV) - finanční prostředky se nebudou vázat   | 0,00                    |
| <b>93</b> | <b>OSTATNÍ VÁZANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY DLE POŽADAVKŮ ODBORŮ CELKEM - viz. tabulka č. 2</b>   | <b>340 546 581,52</b>   |
| <b>94</b> | <b>VOLNÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY (ř.10-ř.11)</b>  | <b>1 102 688 336,94</b> |

Pozn: nejsou zde uvedeny depozitní účty (včetně účtů veřejných sbírek)

**Tabulka č. 2 - Ostatní požadavky odborů na závazání finančních prostředků z roku 2023 do roku 2024 (mimo peněžních fondů a zvláštních účtů)**

| Č.ř. | Odbor | Částka       | Účel  | Zdůvodnění na základě čeho příslušný odbor žádá o závazání (usnesení č. RKK/ZKK ....ze dne ...., smlouva ev. číslo .... uzavřená dne ....., objednávka ev.číslo .....uzavřená dne....., veřejná zakázka zahájena dne ....) | Rozpočtové opatření (RO)   |
|------|-------|--------------|---|--|--|
| 1    | OBKŘ  | 450 000,00   | Dotace: Program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje; obec Drmoul (pořízení nového požárního přívěsu pro hašení pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Drmoul)  | uzavřená veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. KK02408/2023; dotace může být vyplacena příjemci až po předložení podkladů příjemcem dotace (budou k dispozici v r. 2024)  | RO 151/2024 schváleno usnesením č. RK 165/02/24 ze dne 19.2.2024 |
| 2    | OBKŘ  | 1 000 000,00 | Dotace: Program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje; město Hroznětín (výstavba nové požární zbrojnice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Hroznětín)  | uzavřená veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. KK02414/2023; dotace může být vyplacena příjemci až po předložení podkladů příjemcem dotace (budou k dispozici v r. 2024)  |  |
| 3    | OBKŘ  | 450 000,00   | Dotace: Program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje; město Nejdek (pořízení nového požárního přívěsu pro hašení pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Pozorka)  | uzavřená veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. KK02407/2023; dotace může být vyplacena příjemci až po předložení podkladů příjemcem dotace (budou k dispozici v r. 2024)  |  |
| 4    | OBKŘ  | 450 000,00   | Dotace: Program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje; obec Velká Hleďsebe (pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Velká Hleďsebe)   | uzavřená veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. KK02413/2023; dotace může být vyplacena příjemci až po předložení podkladů příjemcem dotace (budou k dispozici v r. 2024)  |  |
| 5    | OBKŘ  | 75 000,00    | akreditovaný kurz <i>Motivační rozhovory</i> v rámci projektu Karlovarského kraje "Rosteme společně" - v roce 2024  | objednávka č. 02308-00016/23/KZ ze dne 18. 12. 2023, max do výše objednávky  |  |
| 6    | OBKŘ  | 112 730,00   | Asociace bezpečná škola z.s. - řízení a koordinace projektu "Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji" - 7. etapa. Smlouva o dílo do 30. 4. 2024, měsíčně faktura na částku 22 545 Kč, v měsíci dubnu 2024 faktura ve výši 22 550 Kč do uhrazení ceny díla. | Smlouva o dílo, ev.č. KK01996/2023, uzavřená dne 28. 6. 2023 (očekáváme fakturu za 12/2023, 1/2024, 2/2024, 3/2024, 4/2024)  |  |
| 7    | OBKŘ  | 165 750,00   | Asociace bezpečná škola z.s. - řízení, koordinace a realizace projektu "Bezpečná škola - prevence především (ozbrojený útočník ve školském prostředí) a "Bezpečná škola - prevence především (ozbrojený útočník na úřadě)" v roce 2024  | Objednávka č. 01830 - 00012/23/KZ, uzavřená dne 16. 10. 2023, do max. výše objednávky  |  |
| 8    | OSV   | 2 420 000,00 | Finanční krytí veřejné zakázky "Zajištění krajského informačního systému sociálních služeb Karlovarského kraje"   | Smlouva ev.č.: KK 02987/2023 ze dne 15.12.2023; zveřejnění v registru smluv dne 18.12.2023, na základě usnesení RK 891/07/23 ze dne 24.07.2023; RK 1370/11/23 ze dne 6.11.2023.  | RO 168/2024 schváleno usnesením č. RK 224/03/24 ze dne 4.3.2024  |

| Č.ř. | Odbor | Částka       | Účel  | Zdůvodnění na základě čeho příslušný odbor žádá o závazání (usnesení č. RKK/ZKK .....ze dne ....., smlouva ev. číslo .... uzavřená dne ....., objednávka ev.číslo .....uzavřená dne....., veřejná zakázka zahájena dne ....)  | Rozpočtové opatření (RO)   |
|------|-------|--------------|---|---|--|
| 9    | OSV   | 348 783,00   | Nevyčerpané prostředky z akce "Záchranná brzda" na finanční krytí 6 došlých žádostí o poskytnutí finančního daru, které kraj obdržel na konci roku 2023 | ZK 505/12/22 ze dne 12.12.2022. Jedná se o žádosti které obdržel odbor sociálních věcí ke konci roku 2023 a budou řešeny v orgánech KK v roce 2024.Odbor sociálních věcí v roce 2023 realizoval akci "Záchranná brzda", kdy v rozpočtu běžných výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům, byly alokovány neinvestiční finanční prostředky v celkové výši 10 mil. Kč, které odbor sociálních věcí k 31.12.2023 nevyčerpal. Odbor sociálních věcí obdržel ke konci roku 2023 dalších 6 žádostí v celkové výši 348 783 Kč. Vzhledem k tomu, že pro rok 2024 již akce "Záchranná brzda" bude součástí nového Nadačního fondu Karlovarského kraje, odbor sociálních věcí do rozpočtu pro rok 2024 nežádal finanční prostředky. | RO 9/2024 schváleno usnesením č. RK 07/01/24 ze dne 8.1.2024     |
| 10   | OINF  | 6 534 000,00 | Správa elektronických identit Karlovarského kraje   | Usnesení RKK č. RK 1566/12/23 ze dne 18.12.2023   | RO 109/2024 schváleno usnesením č. ZK 44/02/24 ze dne 26.2.2024  |
| 11   | OINF  | 3 926 000,00 | Výměna síťových přepínačů v TCKK  | Smlouva č. KK03734/2022, uzavřená dne 1.12.2022   | RO 129/2024 schváleno usnesením č. RK 165/02/24 ze dne 19.2.2024 |
| 12   | OINF  | 4 976 575,12 | Výměna síťových přepínačů fáze II   | Smlouva č. KK02340/2023, uzavřená dne 24.8.2023   | RO 130/2024 schváleno usnesením č. RK 165/02/24 ze dne 19.2.2024 |
| 13   | OKHVV | 50 000,00    | DROSERÁ - podpora Karlovarského kraje na provoz záchranné stanice Drosera.  | Darovací smlouva KK03151/2023 schválená usnesením č. RK 1509/12/23 ze dne 18.12.2023.   | RO 39/2024 schváleno usnesením č. RK 38/01/24 ze dne 22.1.2024   |
| 14   | OKHVV | 50 000,00    | podpora Karlovarského kraje spolku KKL-JNF Česko a Slovensko z.s. na pomoc záchranářům a k zakoupení plně vybavené sanitky                              | Darovací smlouva KK02990/2023 schválená usnesením č. RK 1422/11/23 ze dne 27.11.2023.   |  |
| 15   | OKHVV | 32 500,00    | Smlouva o propagaci Karlovarského kraje v televizním vysílání (Petr Troníček, TV Západ)   | Smlouva ev.č. KK00128/2023 uzavřená pro rok 2023  | RO 122/2024 schváleno usnesením č. RK 165/02/24 ze dne 19.2.2024 |
| 16   | ORR   | 259 555,89   | Zpracování technické studie Nádražní v Lokti  | Smlouva ev č. KK03039/2023 uzavřená s Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o. dne 8.12.2023  | RO 125/2024 schváleno usnesením č. RK 165/02/24 ze dne 19.2.2024 |
| 17   | ORR   | 1 294 700,00 | Databáze projektů Karlovarského kraje   | Smlouva ev č. KK02646/2023 uzavřená s Red Robot s.r.o. dne 21.9.2023 (usnesení č. RK 1041/08/23)  | RO 126/2024 schváleno usnesením č. RK 165/02/24 ze dne 19.2.2024 |

| Č.ř. | Odbor | Částka        | Účel   | Zdůvodnění na základě čeho příslušný odbor žádá o závazání (usnesení č. RKK/ZKK .....ze dne ....., smlouva ev. číslo .... uzavřená dne ....., objednávka ev.číslo .....uzavřená dne....., veřejná zakázka zahájena dne ....)   | Rozpočtové opatření (RO)   |
|------|-------|---------------|--|--|--|
| 18   | ORR   | 490 050,00    | Zpracování Transformačního plánu pro území ORP Sokolov a podpora jeho implementace                                 | Smlouva ev.č.KK01878/2023, uzavřená s Bee Partner, a.s. dne 2. 6. 2023   | RO 133/2024 schváleno usnesením č. RK 165/02/24 ze dne 19.2.2024 |
| 19   | ORR   | 401 500,00    | Akce - technická a servisní podpora na internetové platformě PinCity, www.menimekraj.cz                            | usnesení č. RK/1100/10/21 ze dne 8. 11. 2021, smlouva ev. číslo KK03799/2021 uzavřená dne 11. 10. 2021   | RO 132/2024 schváleno usnesením č. RK 165/02/24 ze dne 19.2.2024 |
| 20   | ORR   | 901 450,00    | Zpracování Studie využití a rozvoje areálu bývalé Střední zemědělské školy Dalovice                                | Smlouva ev. číslo KK04729/2021 uzavřená dne 28. 12. 2021; usnesení č. RK 783/07/21 a ZK 249/05/23  | RO 35/2024 schváleno usnesením č. RK 38/01/24 ze dne 22.1.2024   |
| 21   | ORR   | 144 232,00    | Zpracování Studie využití a rozvoje areálu bývalé Střední zemědělské školy Dalovice, dodatek č. 1                  | Smlouva ev. číslo KK04729/2021/1 uzavřená dne 16. 8. 2023; usnesení č. RK 783/07/21 a ZK 249/05/23   |  |
| 22   | ORR   | 919 842,00    | Územní studie podrobného prověření vybraných variant průtahu D6 a obchvatu D6 - I/13 - D6 v oblasti Karlových Varů | Smlouva ev. číslo KK01725/2022; uzavřená dne 7. 4. 2022  | RO 131/2024 schváleno usnesením č. RK 165/02/24 ze dne 19.2.2024 |
| 23   | ORR   | 4 391 090,00  | Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje  | Smlouva ev. číslo KK02163/2023 uzavřená dne 4. 7. 2023; usnesení č. RK 642/05/23 a ZK 263/06/22  | RO 36/2024 schváleno usnesením č. RK 38/01/24 ze dne 22.1.2024   |
| 24   | ORR   | 15 000,00     | Odborná recenze „Zprávy o zdravotním stavu obyvatel Karlovarského kraje“   | Objednávka č. 02268-00022/23/RR ze dne 6. 12. 2023   | RO 123/2024 schváleno usnesením č. RK 165/02/24 ze dne 19.2.2024 |
| 25   | ORR   | 115 200,00    | Případová studie HSOU  | Objednávka č. 01867-00014/23/RR ze dne 7. 11. 2023   | RO 124/2024 schváleno usnesením č. RK 165/02/24 ze dne 19.2.2024 |
| 26   | ORR   | 370 000,00    | Individuální dotace obec Chodov "vybudování zázemí pro cyklisty"   | Smlouva ev. č. KK03001/2023, usnesení č. ZK 547/11/23 ze dne 20.11.2023  | RO 8/2024 schváleno usnesením č. RK 07/01/24 ze dne 8.1.2024     |
| 27   | ORR   | 31 233 828,00 | Program obnovy venkova 2022 - 2024 - nevyčerpané prostředky POV 2023   | Usnesení č. ZK 404/12/21 ze dne 13. 12. 2021, schválení dotačního programu. Alokace dotačního programu je stanovena na 3 roky (2022-2024) a nevyčerpané (příp. vrácené) dotační prostředky z předchozího roku se vždy (dle Čl. III daného programu) zavazují z roku na rok.                            | do RKK dne 8.4.2024 a ZKK dne 22.4.2024                          |
| 28   | ORR   | 306 342,52    | Program obnovy venkova 2022 - 2024 - vratky POV 2023 k 31. 12. 2023  |  |  |
| 29   | OINV  | 45 876,18     | akce Havarijní oprava střechy Krajské knihovny Karlovy Vary a budovy „A“ Krajského úřadu Karlovarského kraje       | Uzavřeny objednávky s plněním v roce 2024 č. 02266-00027/23/IN, 02297 -00029/23/IN   | RO 12/2024 schváleno usnesením č. RK 07/01/24 ze dne 8.1.2024    |
| 30   | OINV  | 4 278 594,97  | akce KKN, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)       | Akce je v realizaci, v roce budou 2024 probíhat nákupy vybavení a lékařské technologie. KK02384/2023, KK02820/2023, objednávka 02294-00028/23/IN a probíhá poslední poptávkové řízení Dále probíhající soudní spor (smlouva KK03272/16, KK 03272/16/1) a záruční opravy (objednávka 02304-00030/23/IN) | RO 11/2024 schváleno usnesením č. RK 07/01/24 ze dne 8.1.2024    |

| Č.ř. | Odbor   | Částka        | Účel   | Zdůvodnění na základě čeho příslušný odbor žádá o závazání (usnesení č. RKK/ZKK .....ze dne ....., smlouva ev. číslo .... uzavřená dne ....., objednávka ev.číslo .....uzavřená dne....., veřejná zakázka zahájena dne ....)   | Rozpočtové opatření (RO)   |
|------|---------|---------------|--|--|--|
| 31   | OINV    | 4 500 000,00  | akce Nemocnice Karlovy Vary, pavilon B, stavební úpravy ortopedie  | Akce není finančně ukončena. V roce 2024 bude probíhat financování smluv a objednávek: KK 02787/2023, KK01976/2023, KK01976/2023/1, KK01976/2023/2, 01803 - 00025/23/IN  | RO 10/2024 schváleno usnesením č. RK 07/01/24 ze dne 8.1.2024    |
| 32   | OINV    | 26 100 209,57 | akce Nemocnice Sokolov "D" / 2. NP - ONP A Stavební úpravy odd. následné péče, stanice A                                       | Akce je v realizaci. V roce 2024 bude probíhat hlavní stavební činnost. Nyní jsou uzavřeny smlouvy a objednávky: 01259-00017/23/IN, KK02346/2023, KK 02770/2023, 01259-00017/23/IN   | RO 21/2024 schváleno usnesením č. ZK 28/01/24 ze dne 15.1.2024   |
| 33   | OINV    | 4 267 610,00  | akce Modernizace DOZP Radošov, DOZP Radošov - stavební úpravy záchodů a koupelny 1. domácnosti, snížení energetické náročnosti | Uzavřena smlouva o dílo KK02965/2023 a smlouva na výkon TDS KK02942/2023. Smlouvy mají plnění v roce 2024. Dále probíhá veřejná zakázka na zpracovatele projektové dokumentace   | RO 144/2024 schváleno usnesením č. RK 165/02/24 ze dne 19.2.2024 |
| 34   | OINV    | 3 000 000,00  | akce Zubní klinika Loket   | Schváleno v poradě vedení KK dne 25. 9. 2023<br>Jedná se o akci, která je plánovaná ve schváleném rozpočtovém výhledu KK na období 2025-2027 a rovněž ve schváleném rozpočtu KK na rok 2024 (projektová dokumentace)   | RO 143/2024 schváleno usnesením č. RK 165/02/24 ze dne 19.2.2024 |
| 35   | OINV    | 4 568 710,50  | akce Svatošské skály, technická infrastruktura - zpracování PD   | Uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace KK02325/2023   | RO 142/2024 schváleno usnesením č. RK 165/02/24 ze dne 19.2.2024 |
| 36   | OINV    | 33 094 451,04 | akce Sanace Komenského, Zabezpečení vstupů do objektu Komenského 759   | Akce je v realizaci, uzavřena smlouva o dílo KK02829/2023. Dále uzavřeny smlouvy s plněním v roce 2024 KK 02140/2022, KK 02140/2022/1, KK 00349/2023, KK 00594/2023, KK02608/2023, KK02607/2023  | RO 114/2024 schváleno usnesením č. RK 44/02/24 ze dne 26.2.2024  |
| 37   | OINV    | 9 541 523,08  | akce Rozšíření a prodloužení RWY 11/29 letiště Karlovy Vary v rámci stavby   | Probíhá zpracování projektové dokumentace, uzavřena smlouva KK03433/2022, KK03433/2022/1, KK 01635/2022  | RO 113/2024 schváleno usnesením č. ZK 44/02/24 ze dne 26.2.2024  |
| 38   | OINV    | 726 000,00    | akce Letecká záchranná služba  | Probíhá zpracování projektové dokumentace. Akce schválena RK 1082/09/23, uzavřená smlouva KK 02766/2023  | RO 106/2024 schváleno usnesením č. RK 100/02/24 ze dne 5.2.2024  |
| 39   | OINV    | 10 000 000,00 | akce Výměna náhradního zdroje, nemocnice Karlovy Vary  | Probíhá zadávací řízení, akce schválena usnesením č. RK 1287/10/23 dne 16.10.2023.   | RO 6/2024 schváleno usnesením č. ZK 28/01/24 ze dne 15.1.2024    |
| 40   | OKPPLCR | 260 000,00    | Zpracování odborných podkladů pro vydání reprezentativní publikace "Císařské lázně v Karlových Varech"                         | RKK schválila dne 22. 8. 2022 usnesením č. RK 996/08/22 výjimku z čl. IX předpisu rady kraje č. PR 06/2018 spočívající v přímém zadání veřejné zakázky na zpracování textů a obrazové přílohy do publikace "Císařské lázně v Karlových Varech" dodavateli Lubomíru Zemanovi, IČO 49751239, se sídlem Lipová 642, 36301 Ostrov za cenu 260.000 Kč.<br>Na základě tohoto usnesení byla s uvedeným dodavatelem uzavřena smlouva o dílo, ev. č. KK KK03329/2022. V průběhu celého roku 2023 probíhalo zpracování podkladů, focení interiérů, v letošním roce bude publikace dokončena. | RO 75/2024 schváleno usnesením č. RK 100/02/24 ze dne 5.2.2024   |



| Č.ř. | Odbor   | Částka       | Účel  | Zdůvodnění na základě čeho příslušný odbor žádá o závazání (usnesení č. RKK/ZKK .....ze dne ....., smlouva ev. číslo .... uzavřená dne ....., objednávka ev.číslo .....uzavřená dne....., veřejná zakázka zahájena dne ....)  | Rozpočtové opatření (RO)                                       |
|------|---------|--------------|---|---|--|
| 41   | OKPPLCR | 264 990,00   | Grafické zpracování reprezentativní publikace "Císařské lázně v Karlových Varech"   | Na zpracování grafického návrhu, úpravu obrazového materiálu a jazykové korektury reprezentativní publikace byla uzavřena objednávka č. 00205-00039/23/KR a to za cenu 264.990 Kč vč. DPH. V průběhu celého roku 2023 probíhalo zpracování podkladů, focení interiérů a příprava grafického návrhu, v letošním roce bude publikace dokončena.   |  |
| 42   | OKPPLCR | 143 392,66   | Vytvoření audiovizuálního díla - dokumentárního filmu - s pracovním názvem "Císařské lázně" jako celovečerního sběrného dokumentu       | Realizace audiovizuálního díla - dokumentárního filmu - s pracovním názvem "Císařské lázně" byla schválena usnesením č. RK 630/05/21, dílo je realizováno na základě smlouvy o autorské dílo ev. č. KK02367/2021. Dále byly ke smlouvě o dílo uzavřeny dodatky s ev. č. KK02367/2021/1, KK02367/2021/2 a KK02367/2021/3. Dodatkem č. 3 došlo k prodloužení termínu poskytnutí díla z 15. 12. 2023 na 31. 1. 2024. Finální postprodukce časosběrného dokumentu bude dokončena v letošním roce. | RO 79/2024 schváleno usnesením č. RK 100/02/24 ze dne 5.2.2024 |
| 43   | OKPPLCR | 234 300,00   | Propagační předměty Karlovarského kraje   | OKPPLaCR vystavil v roce 2023 objednávku na zajištění propagačních předmětů Karlovarského kraje. Objednávka ev. č. 00304/23/KR byla vystavena na zpracování grafického návrhu, výrobu a dodání propagační předměty s motivem UNESCO ve výši 234.300 Kč. Dodavatelem je PROTEBE live, z.s.   | RO 78/2024 schváleno usnesením č. RK 100/02/24 ze dne 5.2.2024 |
| 44   | OKPPLCR | 1 026 751,55 | Koncepce kultury v Karlovarském kraji pro období 2024 – 2030  | Proběhlo výběrové řízení na realizaci Koncepce kultury v Karlovarském kraji pro období 2024 - 2030.   |  |
| 45   | OKPPLCR | 1 802 900,00 | Koncepce rozvoje cestovního ruchu a lázeňství a památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO v Karlovarském kraji 2024 – 2030 | Realizace veřejné zakázky Koncepce rozvoje cestovního ruchu a lázeňství a památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO v Karlovarském kraji 2024–2030 byla uzavřena smlouvou o dílo, ev. č. KK02835/2023 se společností KPMG Česká republika, s.r.o. □  | RO 74/2024 schváleno usnesením č. RK 100/02/24 ze dne 5.2.2024 |
| 46   | OKPPLCR | 105 391,00   | Objednávka bavlněných tašek a sportovních lahví s motivem UNESCO  | Objednávka ev. č. 00362/23/KR byla vystavena na zajištění 300 kusů bavlněných tašek Siltex a 300 kusů hliníkových sportovních lahví 600 ml včetně zpracování grafického návrhu ve výši 105.391 Kč. Dodavatelem je MEDIA a.s.  | RO 78/2024 schváleno usnesením č. RK 100/02/24 ze dne 5.2.2024 |
| 47   | OKPPLCR | 1 500 000,00 | Nový kulturní kalendář Karlovarského kraje  | Finanční prostředky na daný účel byly alokovány z volných finančních prostředků z roku 2022 usnesením zastupitelstva kraje č. ZK 56/02/23. Finanční prostředky nebyly v roce 2023 na daný účel využity. RKK schválila dne 18. 12. 2023 usnesením č. RK 1563/12/23 závazání finančních prostředků ve výši 1,5 mil. Kč do rozpočtu OKPPLaCR na rok 2024.  | RO 73/2024 schváleno usnesením č. RK 100/02/24 ze dne 5.2.2024 |

| Č.ř. | Odbor   | Částka       | Účel  | Zdůvodnění na základě čeho příslušný odbor žádá o závazání (usnesení č. RKK/ZKK .....ze dne ....., smlouva ev. číslo .... uzavřená dne ....., objednávka ev.číslo .....uzavřená dne....., veřejná zakázka zahájena dne ....)  | Rozpočtové opatření (RO)                                       |
|------|---------|--------------|---|---|--|
| 48   | OKPPLCR | 158 752,00   | Tisk katalogů pro dospělé a pro děti  | Objednávka ev. č. 00363/23/KR byla vystavena na tisk katalogů pro dospělé a pro děti v rámci expozice "Tři Světy" v Císařských lázních v Karlových Varech ve výši 158.752 Kč. Dodavatelem je FINIDR, s.r.o.   | RO 78/2024 schváleno usnesením č. RK 100/02/24 ze dne 5.2.2024 |
| 49   | OKPPLCR | 4 000,00     | V rámci vzdělávacího programu Mládež a kultura workshop "Hurá na textil"  | Objednávka ev. č. 00236/23/KR byla vystavena na zajištění workshopu "Hurá na textil" v rámci vzdělávacího programu Mládež a kultura ve výši 4.000 Kč. Organizátorem workshopu je PROTEBE live, z.s.   | RO 78/2024 schváleno usnesením č. RK 100/02/24 ze dne 5.2.2024 |
| 50   | OKPPLCR | 84 700,00    | Právní posouzení naplnění kritérií služby obecného hospodářského zájmu u strategického projektu Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář - 4K   | Zadání veřejné zakázky "Právního posouzení naplnění kritérií služby obecného hospodářského zájmu u strategického projektu Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář - 4K" bylo schváleno Radou Karlovarského kraje dne 18. 12. 2023 usnesením č. RK 1550/12/23 ve výši 84.700 Kč vč. DPH. Dodavatelem je společnost HAVEL & PARTNERS s.r.o.  | RO 80/2024 schváleno usnesením č. RK 100/02/24 ze dne 5.2.2024 |
| 51   | OKPPLCR | 454 750,11   | Becherova vila  | Jedná se o finanční prostředky z bankovních záruk na odstranění vad z díla. U projektu "Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila" byla po dlouhé kontrole započata udržitelnost. Po dobu udržitelnosti je nutné mít tyto prostředky k případným opravám.  | RO 76/2024 schváleno usnesením č. RK 100/02/24 ze dne 5.2.2024 |
| 52   | OKPPLCR | 1 794 600,00 | Dopravní značení typu IS 23 a IS 24 b navádějící k památkám UNESCO ("hnědé tabule")   | Finanční prostředky na daný účel byly alokovány z volných finančních prostředků z roku 2021 usnesením zastupitelstva kraje č. ZK 14/01/22. Finanční prostředky nebyly v roce 2023 na daný účel využity, neboť osazení značení v požadovaném počtu a podobě nebylo kompetentními orgány schváleno. Jedná se o změně metodického pokynu ministerstva dopravy. V roce 2023 byla část finančních prostředků využita na zpracování grafického návrhu tabulí IS 23. | RO 81/2024 schváleno usnesením č. RK 100/02/24 ze dne 5.2.2024 |
| 53   | OKPPLCR | 30 000,00    | Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Spolek Mariánský z.s.  | Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro Spolek Mariánský z.s. na zpracování stavební projektové dokumentace základů a el.připojení děkovného sloupu Panny Marie v Mariánských Lázních schválila Rada Karlovarského kraje dne 18. 12. 2023 usnesením č. RK 1534/12/23 ve výši 30.000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebyla v roce 2023 uzavřena.  | RO 77/2024 schváleno usnesením č. RK 100/02/24 ze dne 5.2.2024 |
| 54   | OŘP     | 36 300,00    | revize, nastavení rozsahu a podmínek záměru zadat nadlimitní veřejnou zakázku na provádění činností správce stavby v rámci přípravy a realizace stavby Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, a to z pohledu platných právních předpisů i ustálené praxe. | objednávka evidenční číslo 00026/23/ORP uzavřená dne 19.12.2023   |  |

| Č.ř. | Odbor | Částka     | Účel  | Zdůvodnění na základě čeho příslušný odbor žádá o závazání (usnesení č. RKK/ZKK .....ze dne ....., smlouva ev. číslo .... uzavřená dne ....., objednávka ev.číslo .....uzavřená dne....., veřejná zakázka zahájena dne ....) | Rozpočtové opatření (RO)                                       |
|------|-------|------------|---|--|--|
| 55   | OŘP   | 102 850,00 | právní posouzení (stanovisko) ve věci dalšího postupu týkajícího se vyjasnění doručených nabídek, a to v rámci zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce Císařské lázně, koncertní sál, zatemnění atria  | objednávka evidenční číslo 00031/23/ORP uzavřená dne 28.12.2023  | RO 94/2024 schváleno usnesením č. RK 100/02/24 ze dne 5.2.2024 |
| 56   | OŘP   | 39 203,00  | konzultace týkající se následující problematiky:- plnění závazných požadavků orgánů státní správy ke stavbě, - uplatňování reklamací vad díla, - posouzení škod vzniklých po průtrži mračen,- dopad vniknutí vody do stavby.  | objednávka evidenční číslo 00008/23/ORP uzavřená dne 05.10.2023  |  |
| 57   | OŘP   | 24 200,00  | v rámci revitalizace Rašelinového pavilonu aktualizaci rozpočtu spočívající v úpravě cenové úrovně na II/2023, posouzení cen uvedených v posudku zpracovaném společností Projekt stav, spol. s r.o. (Ing. Volný) pro varianty V1, V2a, V2b a předběžný odhad ceny projektové dokumentace ve variantě 2D i variantě v BIM včetně inženýrské činnosti (aktualizace stanovisek dotčených orgánů).          | objednávka evidenční číslo 00027/23/ORP uzavřená dne 09.12.2023  |  |
| 58   | OŘP   | 75 000,00  | objednávka Studie proveditelnosti jako podklad k žádosti o dotaci projektu Cyklostezka Ohře - Pomezí-Cheb   | Objednávka č. 02117 00021/23/ORP ze dne 14.11.2023   | RO 37/2024 schváleno usnesením č. RK 38/01/24 ze dne 22.1.2024 |
| 59   | OŘP   | 28 314,00  | objednávka Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu jako povinné přílohy k žádosti o dotaci projektu Cyklostezka Ohře - Pomezí-Cheb   | Objednávka č. 02226 00024/23/ORP ze dne 27.11.2023   |  |
| 60   | OSM   | 297 529,00 | úhrada pojištění CNG autobusy za období od 15.11.2023 - 31.12.2023 na základě smlouvy   | Smlouva č. KK02649/2023 s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. Vienna Insurance Group (částka již odpovídá skutečné fakturaci)  | RO 43/2024 schváleno usnesením č. RK 38/01/24 ze dne 22.1.2024 |
| 61   | OSM   | 19 000,00  | úhrada za zpracování znaleckého posudku ke stanovení ceny v místě a čase obvyklé (tržní hodnoty) a výpočet ceny zjištěné za objekt ul. Neumannova v Aši, č.p. 1273, č.p. 1317 na pozemcích p.č.st. 1254, st. 1346, st. 4765, a k tomuto ještě náleží pozemek p.č. 2120/2, od Ing. Milana Machovce, soudního znalce, za účelem majetkoprávního vypořádání - z důvodu prodeje na základě žádosti města Aš | Objednávka č. 01843/2023 - 00010/23/SM   |  |
| 62   | OSM   | 12 000,00  | úhrada za zpracování geometrického plánu od JS Inženýrská kancelář Aš, s.r.o., -pro oddělení části pozemků p.č. 40/1 a p.č. 1605/4, k.ú. Krásná u Aše, z důvodu majetkoprávního vypořádání předmětných pozemků mezi fyzickou osobou a Domovem "PATA", p.o.  | Objednávka č. 01962/2023 - 00012/23/SM   |  |

| Č.ř. | Odbor | Částka     | Účel   | Zdůvodnění na základě čeho příslušný odbor žádá o závazání (usnesení č. RKK/ZKK .....ze dne ....., smlouva ev. číslo .... uzavřená dne ....., objednávka ev.číslo .....uzavřená dne....., veřejná zakázka zahájena dne ....) | Rozpočtové opatření (RO)                                       |
|------|-------|------------|--|--|--|
| 63   | OSM   | 9 500,00   | úhrada za zpracování znaleckého posudku ke stanovení ceny v místě a čase obvyklé - pozemek č. parc. 197/24 a části pozemku č. parc. 180/3, k.ú. Královské Poříčí od Františka Veselého, soudního znalce, pro účely prodeje nepotřebného nemovitého majetku na základě žádostí fyzických osob o odkoupení přístupového pozemku k sousední nemovitosti   | Objednávka č. 02213/2023 - 00013/23/SM   | RO 83/2024 schváleno usnesením č. RK 100/02/24 ze dne 5.2.2024 |
| 64   | OSM   | 6 500,00   | úhrada za vyhotovení znaleckého posudku ke stanovení ceny v místě a čase obvyklé - pozemek parc. č. 1795/9, k.ú. Cheb, od Františka Veselého, soudního znalce. Předmětem je ocenění části pozemku pro účely prodeje u sousedního bytového domu č.p. 731 na základě žádosti zástupce - Svěrenecký fond  | Objednávka č. 02214/2023 - 00014/23/SM   |  |
| 65   | OSM   | 18 000,00  | úhrada za zpracování znaleckých posudků a) stanovení "obvyklého nájemného", b) výpočet náhrady za zřízení věcného břemene, c) aktualizace znaleckého posudku k pozemkům v k.ú. Olšová Vrata, od Ing. Daniela Balína, soudního znalce, pro účely majetkoprávního vypořádání umístění navigační soustavy SALS s fyzickými osobami u Letiště Karlovy Vary | Objednávka č. 02319/2023 - 00015/23/SM   |  |
| 66   | OSM   | 301 460,00 | úhrada kupní ceny za úplatné nabytí pozemků p.č. st. 9/7, p.č. st. 9/8 v k.ú. Dolní Dvory od fyzické osoby p. Otto Mach. Pozemky, jejichž součástí je stavba v majetku Karlovarského kraje, a pro účely Školního statku a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p.o.  | usnesení č. RK 1518/12/23 z 18.12.2023   | RO 82/2024 schváleno usnesením č. RK 100/02/24 ze dne 5.2.2024 |
| 67   | OSM   | 710 000,00 | úhrada kupní ceny za úplatné nabytí pozemku p.č. 525/143 v k.ú. Dvory (smlouva odeslána k podpisu a přidělení schvalovací doložky protistranou, ag. č. KK03144/2023) pro účely realizace projektu KIC na základě kupní smlouvy od Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových   | usnesení č. ZK 578/12/23 ze dne 11.12.2023   | RO 42/2024 schváleno usnesením č. RK 38/01/24 ze dne 22.1.2024 |
| 68   | OŽP   | 181 500,00 | software "Evidence myslivosti – aplikace evidence zástřelného"   | smlouva ev. č. KK/02854/2023   | RO 89/2024 schváleno usnesením č. RK 100/02/24 ze dne 5.2.2024 |
| 69   | OŽP   | 59 290,00  | Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za rok 2022  | Objednávka č.j, KK/3849/ZZ/23 ze dne 31.7.2023. Plnění je odvislé od vydání indikátorů ze strany MŽP, které doposud nebyly vydány  |  |
| 70   | OŽP   | 94 035,00  | Objednávka propagačních předmětů - Dobrota KK  | Objednávka č. j. KK/6403/ZZ/23 ze dne 06.12.2023.  |  |
| 71   | OŽP   | 55 000,00  | Objednávka 2. čísla časopisu Arnika 2/2023   | Objednávka č. j. KK/6402/ZZ/23 ze dne 05.12.2023.  |  |
| 72   | OŽP   | 2 350,00   | Objednávka tiskopisů nových průkazů rybářského hospodáře   | Objednávka č. 02219-00163/23/ZZ  |  |
| 73   | OŽP   | 24 800,00  | Objednávka HM Gastro Group s.r.o. - na slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže   | Objednávka č. 02244-00168/23/ZZ ze dne 01.12.2023  | RO 88/2024 schváleno usnesením č. RK 100/02/24 ze dne 5.2.2024 |
| 74   | OŽP   | 60 000,00  | zhotovení posudku VTE Skřipová   | smlouva ev. č. KK 030703/2023  |  |

| Č.ř. | Odbor | Částka       | Účel  | Zdůvodnění na základě čeho příslušný odbor žádá o závazání (usnesení č. RKK/ZKK .....ze dne ....., smlouva ev. číslo .... uzavřená dne ....., objednávka ev.číslo .....uzavřená dne....., veřejná zakázka zahájena dne ....)   | Rozpočtové opatření (RO) |
|------|-------|--------------|---|--|--------------------------|
| 75   | OŽP   | 26 000,00    | Úhrada poměrné části (1/4) sazby 85 900 Kč/kalendářní rok bez DPH, plynoucí ze smlouvy o servisu k aplikaci Digitální povodňový plán Karlovarského kraje, jejíž platnost skončila k 31. 3. 2023 a určité práce byly zhotovitelem provedeny.   | smlouva ev. č. KK 00517/2019   |                          |
| 76   | OZDR  | 1 450 000,00 | Mediální kampaň: "Dlouhodobá marketingová kampaň: Lékařem v Karlovarském kraji"   | Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením ZK 224/06/22 ze dne 20.6.2022 schválilo Opatření ke zvýšení počtu lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost/pediatric, gynekologie a porodnictví a zubní lékařství v Karlovarském kraji. Celková částka na mediální kampaň na období 4 let činí 4.450.000 Kč, přičemž 1.450.000 Kč bylo alokováno v rozpočtu odboru zdravotnictví na rok 2023. Mediální kampaň zajišťuje společnost Besocial s.r.o. v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí služby ev. č. KK 0220/2023 ze dne 13.7.2023, schváleno RKK 741/06/23 dne 5.6.2023. Vzhledem k časovému posunu harmonogramu prací nebylo z vyčleněných finančních prostředků čerpáno v roce 2023. Jejich čerpání s posouvá v čase. | do RKK 8.4.2024          |
| 77   | OZDR  | 142 500,00   | Zajištění zubní pohotovostní služby ve všední den - platba za prosinec 2023   | Zajištění zubní pohotovostní služby ve všední den je od prosince 2023 realizováno v souladu se smlouvou o zajištění služby uzavřené s MDDr. Duškem a společností Fitdent s.r.o., ev. KK 02880/2023 ze dne 7.11.2023. Jedná se o úhradu za zajištění služby v měsíci prosinci 2023, přičemž fakturace bude realizována až v lednu 2024.   | do RKK 8.4.2024          |
| 78   | OZDR  | 1 461 280,00 | Náborové příspěvky - Opatření k personální stabilizaci vybraných poskytovatelů zdravotních služeb na území Karlovarského kraje. Finanční prostředky budou určeny na úhradu první a druhé části náborového příspěvku - jedná se o finalizaci podaných žádostí roku 2023, u kterých nebyl dokončen proces poskytnutí náborového příspěvku. Finanční prostředky se poskytují až po uplynutí 3 měsíční zkušební doby. | Dne 06.04.2021, usnesením č. ZK 132/04/21 (poslední aktualizace dne 24.4.2023, usnesením č. ZK 178/04/23) byly schváleny Podmínky pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určené pro zaměstnance vybraných poskytovatelů zdravotních služeb na území Karlovarského kraje (nemocnice, Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče). Náborové příspěvky jsou vypláceny v souladu s třístrannými smluvními vztahy mezi Karlovarským krajem, poskytovateli zdravotních služeb a jejich zaměstnanci. V současné době je vydán písemný příslib pro 8 zdravotníků o vyplacení náborového příspěvku. Smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku budou předkládány ke schválení radě kraje v 1.Q 2024.    | do RKK 8.4.2024          |

| Č.ř. | Odbor | Částka       | Účel   | Zdůvodnění na základě čeho příslušný odbor žádá o závazání (usnesení č. RKK/ZKK .....ze dne ....., smlouva ev. číslo .... uzavřená dne ....., objednávka ev.číslo .....uzavřená dne....., veřejná zakázka zahájena dne ....)  | Rozpočtové opatření (RO)  |
|------|-------|--------------|--|---|---|
| 79   | OZDR  | 1 709 600,00 | Motivační příspěvky -<br>1. Podpora specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatie v Karlovarském kraji<br>2. Podpora získávání praxe absolventů zubního lékařství v Karlovarském kraji | 1. Podmínky pro poskytování příspěvků Karlovarským krajem určených pro podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatie byly schváleny Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 28. 2. 2019 usnesením č. ZK 46/02/19; dne 31. 10. 2022 usnesením č. ZK 435/10/22; dne 27. 3. 2023 usnesením č. ZK 115/03/23.<br><br>2. Podmínky pro poskytování motivačních příspěvků Karlovarským krajem určených pro podporu získávání praxe zubních lékařů po absolvování lékařské fakulty byly schváleny Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 31.10. 2022 usnesením č. ZK 435/10/22; dne 30. 1. 2023 usnesením č. ZK 16/01/23.<br><br>Motivační příspěvky budou vypláceny v souladu se zastupitelstvem schválenými smlouvami: KK00030/2022; KK02400/2023; KK02399/2023; KK00031/2021; KK00030/2021; KK03665/2022; KK01358/2023; KK02868/2023; KK03620/2022; KK00001/2023; KK02929/2023; KK02927/2023; KK02928/2023; KK02922/2023; KK02941/2023; KK02925/2023; KK02924/2023 | do RKK 8.4.2023   |
| 80   | OZDR  | 635 322,00   | Dotační program na pořízení zdravotnické techniky a přístrojového vybavení nutného k zajištění specializované ambulantní péče  | 635.322 Kč nedofinalizované 2 žádosti města Mariánské Lázně - urologie a RTG Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 23.10.2023 usnesením ZK 492/10/23 schválilo poskytnutí finančních prostředků pro Město Mariánské Lázně na projekty: 1. nákup RTG pro Nemocnici Mariánské Lázně s.r.o. a vybavení urlogické ambulance.   | RO 108/2024 schváleno usnesením č. RK 100/02/24 ze dne 5.2.2024 |
| 81   | OZDR  | 1 200 000,00 | Dotační program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost/ pediatrů a gynekologů  | 1,2 mil. Kč nedofinalizované žádosti z roku 2023 - ordinace Hynek s.r.o. a Sofismed. Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 20.11.2023, usnesením ZK 545/11/23 schválilo finanční prostředky pro společnost SofisMed s.r.o. a pro společnost Doktor Hynek s.r.o.  | do RKK 8.4.2024   |
| 82   | OZDR  | 1 000 000,00 | Dotační program na podporu vzniku ordinací zubních lékařů v Karlovarském kraji   | 1 mil. Kč nedofinalizované žádost z roku 2023 - Fitdent. Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 20.11.2023, usnesením ZK 546/11/23 schválilo finanční prostředky pro společnost Fitdent s.r.o.  | do RKK 8.4.2024   |

| Č.ř. | Odbor | Částka        | Účel   | Zdůvodnění na základě čeho příslušný odbor žádá o závazání (usnesení č. RKK/ZKK .....ze dne ....., smlouva ev. číslo .... uzavřená dne ....., objednávka ev.číslo .....uzavřená dne....., veřejná zakázka zahájena dne ....)   | Rozpočtové opatření (RO)   |
|------|-------|---------------|--|--|--|
| 83   | OZDR  | 11 422 386,69 | Správa a údržba Nemocnice Sokolov s.r.o.   | V souladu se společnou dohodou o úplném a konsolidovaném znění smluv uzavřených v souvislosti s provozováním nemocnice Sokolov a upřesnění některých práv a povinností, ev.č. KK 01807/2018 ze dne 22.6.2018, je každoročně nemocnici určováno nájemné na kalendářní rok, jenž se shoduje s výší ročních odpisů roku předázejícího. Výše nájemného je vždy se shodná výší správy a údržby nemovitého majetku, kterou Karlovarský kraj hradí nemocnici. Nájemné za rok 2023 uhradila nemocnice v souladu se smlouvou. Finanční prostředky jsou zapojeny do rozpočtu odboru zdravotnictví. V lednu 2024 bude probíhat fakturace za správu a údržbu nemovitého majetku a KK je povinen v souladu se smlouvou hradit realizaci správy a údržby nemovitého majetku. | RO 18/2024 schváleno usnesením č. ZK 28/01/24 ze dne 15.1.2024                   |
| 84   | OZDR  | 400 000,00    | Náborové příspěvky pro rok 2024  | Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 11.09.2023 schválilo usnesením č. ZK 382/09/23 Podmínky pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance vybraných poskytovatelů zdravotních služeb. V čl. VII odst. 4. Podmínek je zakotvena povinnost: "Nevyčerpané finanční prostředky a neoprávněně poskytnuté finanční prostředky je Poskytovatel povinen vrátit na účet Kraje do 30.06. roku následujícího po poskytnutí Rozpočtu, a to i v případě, že je Příjemce Poskytovateli nevrátí. Tyto finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu Kraje a budou účelově vázány na poskytnutí Náborových příspěvků v dalším kalendářním roce mezi jednotlivé Poskytovatele".   | RO 2/2024 schváleno usnesením č. RK 02/01/24 ze dne 4.1.2024                     |
| 85   | OŠMT  | 802 800,00    | Gymnázium Aš 267 600,00 Kč, Střední průmyslová škola Ostrov 535 200,00 Kč náborové příspěvky učitelům z roku 2023  | usnesení č. RK 1482/12/23, RO č. 578/2023  | RO 85/2024 schváleno usnesením č. RK 100/02/24 ze dne 5.2.2024                   |
| 86   | OŠMT  | 2 800 000,00  | dotace pro ZČU Plzeň (Fakulta ekonomická)  | usnesení č. RK 1405/11/23, půjde do ZKK dne 15.1.2024  | RO 84/2024 schváleno usnesením č. RK 100/02/24 ze dne 5.2.2024                   |
| 87   | OŠMT  | 1 080 000,00  | na stipendia pro VŠ - nelékaři (noví stipendisté)  | usnesení RK č. 1407/11/23  | RO 102/2024 schváleno usnesením č. RK 100/02/24 ze dne 5.2.2024                  |
| 88   | OŠMT  | 647 610,00    | zbylé finanční prostředky z projektu KAP   | prostředky z dotace MŠMT, které zůstaly kraji za podmínky, že tyto budou použity ve školství kraje (zůstatek po konci roku 2023, v roce 2023 zapojeno v částce 1.107.000,00 Kč)  | RO 101/2024 + RO 138/2024 +RO 164/2024 + RO 190/2024 + RO 204/2024 + RO 202/2024 |
| 89   | OŠMT  | 45 000,00     | "Sociální a prostorová dostupnost středního vzdělání v Karlovarském kraji" - jedná se o finanční partnerství Karlovarského kraje v rámci výzvy Akademie věd ČR | usnesení RK č. 1522/12/23  | RO 163/2024 schváleno usnesením č. RK 224/03/24 ze dne 4.3.2024                  |

| Č.ř. | Odbor | Částka       | Účel  | Zdůvodnění na základě čeho příslušný odbor žádá o závazání (usnesení č. RKK/ZKK ....ze dne ...., smlouva ev. číslo .... uzavřená dne ...., objednávka ev.číslo .....uzavřená dne....., veřejná zakázka zahájena dne ....)  | Rozpočtové opatření (RO)   |
|------|-------|--------------|---|--|--|
| 90   | ODSH  | 1 000 000,00 | Provedení auditu a vyhlášení zakázky malého rozsahu na služby s názvem: „Audit Krajské správy údržby silnic Karlovarského kraje, p. o. za období od 2. 7. 2017 do 28. 2. 2021“  | Porada vedení KK 24.04.2023, RK/118/02/23 ze dne 06.02.2023<br>Vedení KK pověřilo odbor finanční zajištěním finančního krytí auditu KSÚS KK.<br>Vedení KK pověřilo odbor investic, oddělení veřejných zakázek realizací zpracování výzvy auditu a zadání veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. a dle zákona č. 134/2016 Sb. Odbor investic vyhlásil zakázku 3.1.2023. Tato veřejná zakázka byla zrušena, ale bude se vyhlašovat nová.<br>O závazání žádáme z důvodu přesahu doby realizace auditu do roku 2024. | RO 161/2024 schváleno usnesením č. RK 224/03/24 ze dne 4.3.2024  |
| 91   | ODSH  | 411 400,00   | Úhrada smluvního závazku dle smlouvy na zajištění převzetí, předání a potřebného obstarání nových krajských CNG autobusů  | smlouva ev.č.: KK02935/2023 ze dne 16.11.2023. O závazání žádáme z důvodu, že fakturace ze strany dodavatele DPKV bude provedena v souladu s ustanovením ve smlouvě v roce 2024.   | RO 38/2024 schváleno usnesením č. RK 38/01/24 ze dne 22.1.2024   |
| 92   | ODSH  | 133 100,00   | Úhrada objednávky vztahující se k provedení aktivace a kalibrace digitálních tachografů do CNG autobusů ROŠERO 20 ks od dodavatele KAR group, a.s.  | objednávka č.00002/23/DS ze dne 18.10.2023 RK/1286/10/23   | RO 90/2024 schváleno usnesením č. RK 100/02/24 ze dne 5.2.2024   |
| 93   | ODSH  | 16 000,00    | úhrada správních poplatků za registrace CNG autobusů pro 20 autobusů  | zákonný správní poplatek na registrace 20 autobusů, které budou dodány na začátku února 2024, materiál na vzorové nájemní smlouvy mezi KK a dopravci - usnesení č. RK 1376/11/23   | RO 167/2024 schváleno usnesením č. RK 224/03/24 ze dne 4.3.2024  |
| 94   | ODSH  | 5 000 000,00 | úhradu závazku Karlovarského kraje na poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Krajské správě a údržbě silnic na akci realizace proměnného dopravního značení na silnici I/25 do Krušných hor z finančních prostředků z přebytku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2022, které schválilo Zastupitelstvo KK usnesením č. ZK 237/05/23 ze dne 15.05.2023 | ZK 237/05/23 ze dne 15.05.2023, RK/778/06/23   | do RKK 8.4.2024  |
| 95   | OKŘÚ  | 85 000,00    | Nevyčerpané prostředky ze vzdělávání budou využité na kurzy zaměřené na přípravu k odborným jednáním k programům přeshraniční spolupráce, které budou probíhat v roce 2024 na základě objednávky ev.č. 00308/23/SR  | Jedná se o neinvestiční prostředky určené na kurzy zaměřené na přípravu k odborným jednáním k programům přeshraniční spolupráce, které budou probíhat v roce 2024 na základě objednávky ev.č. 00308/23/SR  | RO 128/2024 schváleno usnesením č. RK 165/02/24 ze dne 19.2.2024 |
| 96   | OVZ   | 2 622 322,82 | Smlouva o dílo „Oprava krytu asfaltových komunikací v areálu KÚKK - část A a část B“  | uzavřená smlouva o dílo č. KK03040/2023 ze dne 20.12.2023, její realizace bude uskutečněná v měsíci dubna/května 2024.   | RO 92/2024 schváleno usnesením č. RK 100/02/24 ze dne 5.2.2024   |
| 97   | OVZ   | 968 000,00   | Veřejná zakázka „Vybudování atria u Krajské knihovny v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“  | usnesením č. RK 1512/12/23 ze dne 18.12.2023 schválená výjimka z předpisu Rady kraje č. PR 02/2022 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi a zadání zakázky přímým zadáním dodavatelí Ing. Jiřímu Šindelářovi  | RO 91/2024 schváleno usnesením č. RK 100/02/24 ze dne 5.2.2024   |
| 98   | OVZ   | 33 000,00    | malování na budově Z 319-323  | objednávka č. 02097-00236/23/VZ ze dne 14.11.2023  | RO 93/2024 schváleno usnesením č. RK 100/02/24                   |



| Č.ř. | Odbor     | Částka        | Účel   | Zdůvodnění na základě čeho příslušný odbor žádá o závazání (usnesení č. RKK/ZKK ....ze dne ...., smlouva ev. číslo .... uzavřená dne ...., objednávka ev.číslo .....uzavřená dne....., veřejná zakázka zahájena dne ....)  | Rozpočtové opatření (RO)   |
|------|-----------|---------------|--|--|--|
| 99   | OVZ       | 10 926,00     | malování na budově Z 324-326   | objednávka č. 02254 -00259/23/VZ ze dne 4.12.2023  | usnesením č. RKK 100/02/24 ze dne 5.2.2024                       |
| 100  | OF - POKK | 2 000 000,00  | Agentura krajského energetického managementu Karlovarského kraje, p. o. - neinvestiční příspěvek na "Studie a analýzy na energetická opatření na budovách ve vlastnictví kraje   | Organizace požádala o závazání finančních prostředků do roku 2024.   |  |
| 101  | OF - POKK | 5 700 000,00  | Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p. o. - příspěvek do fondu investic na zpracování projektové dokumentace akce "ISŠTE Sokolov - Revitalizace sportovní haly"  | Organizace požádala o prodloužení termínu vyúčtování investiční akce a závazání finančních prostředků do roku 2024. Usnesením č. RK 1152/09/23 ze dne 18.09.2023 byl schválen výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky. Smlouva na veřejnou zakázku byla uzavřena a zveřejněna v registru smluv. |  |
| 102  | OF - POKK | 16 000 000,00 | Krajská správa a údržba silnic - na uhrazení nákladů úroků úvěrů   | Organizace písemnou žádostí ev. č. KK-76128/23 ze dne 2.10.2023 požádala o závazání finančních prostředků do roku 2024, a to z důvodu nevyčerpání celých nákladů na úroky z úvěrů v roce 2023.   | RO 152/2024 schváleno usnesením č. RK 165/02/24 ze dne 19.2.2024 |
| 103  | OF - POKK | 5 000 000,00  | DpS SPÁLENÍŠTĚ v Chebu - Výměna zdroje tepla a ohřevu vody Domov   | Organizace písemnou žádostí č. j. KK/3684/FI/23 ze dne 24.11.2023 požádala o závazání finančních prostředků do roku 2024 a to z důvodu, že výběrové řízení proběhne až v roce 2024.  |  |
| 104  | OF - POKK | 5 150 000,00  | DpS v Perninku - „Domov pro seniory v Perninku - demolice objektu „B“, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP“   | Organizace písemnou žádostí č. j. KK/3780/FI/23 ze dne 29.11.2023 požádala o závazání finančních prostředků do roku 2024 a to z důvodu, že dosud nebylo rozhodnuto o dalším postupu ve věci rekonstrukce Domova pro seniory v Perninku   | do RKK 8.4.2024  |
| 105  | OF - POKK | 5 317 210,00  | DpS v Perninku - Odstranění původního pavilonu "B" DPS Pernink a výstavba nového pavilonu "B" DPS Pernink - studie a projektová dokumentace - zbývá vyposlat 5.317.210 Kč, (vyposláno v r. 2022 482.790 RK 712/06/22 - na projektového manažera BIM) |  |  |
| 106  | OF - POKK | 250 000,00    | DpS v Perninku - „Domov pro seniory v Perninku – rekonstrukce objektu A“   |  |  |
| 107  | OF - POKK | 1 000 000,00  | DpS SKALKKA - Akce snížení energetické náročnosti vytápění - RK 1300/11/23 6.11.23 - změna názvu na "Komplexní energetické řešení budovy"  | Organizace písemnou žádostí č. j. KK/3938/FI/23 ze dne 06.12.2023 požádala o závazání finančních prostředků do roku 2024 a to z důvodu, že vzhledem k technické náročnosti bude realizace uskutečněna až v roce 2024.  |  |
| 108  | OF - POKK | 1 000 000,00  | DOZP PRAMEN v Mnichově - Oprava fasády, odvodnění objektu  | Organizace písemnou žádostí č. j. KK/3778/FI/23 ze dne 30.11.2023 požádala o změnu účelu z opravy fasády a odvodnění na výsadbu stromů, keřů, trvalkových záhonů, květinových luk a pořízení mobiliářů a závazání finančních prostředků do roku 2024.  |  |
| 109  | OF - POKK | 200 000,00    | Muzeum Cheb, p. o. KK – akce "Kopie Špejcharů pro statek Milíkov - projektová dokumentace"   | Organizace písemnou žádostí č. j. KK/3559/FI/23 ze dne 13.11.2023 požádala o závazání finančních prostředků do roku 2024.  |  |

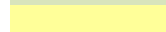
| Č.ř. | Odbor     | Částka        | Účel   | Zdůvodnění na základě čeho příslušný odbor žádá o závazání (usnesení č. RKK/ZKK .....ze dne ....., smlouva ev. číslo .... uzavřená dne ....., objednávka ev.číslo .....uzavřená dne....., veřejná zakázka zahájena dne ....)   | Rozpočtové opatření (RO)   |
|------|-----------|---------------|--|--|--|
| 110  | OF - POKK | 200 000,00    | Muzeum Karlovy Vary, p. o. KK – akce "Oprava okapů a úžlabí, sanace zdí v depozitářích objektu Pod Jelením skokem 32"        | Organizace písemnou žádostí č. j. KK/3413/FI/23 ze dne 03.11.2023 požádala o závazání finančních prostředků do roku 2024. V průběhu měsíců říjen a listopad 2023 realizuje organizace akci "Jelen 1 - lokální oprava omítky a fasády". Akce "Oprava okapů a úžlabí, sanace zdí v depozitářích objektu Pod Jelením skokem 32" na tuto akci technicky navazuje a nelze ji realizovat v zimních měsících. |  |
| 111  | OF - POKK | 2 000 000,00  | Muzeum Sokolov, p. o. KK – akce "PD na expozici v Sokolovském zámku"   | Organizace písemnou žádostí č. j. KK/3782/FI/23 ze dne 30.11.2023 požádala o závazání finančních prostředků do roku 2024. Příprava podkladů pro výběrové řízení se zpozdila z důvodu složitosti a zainteresovanosti více stran. Akce bude dokončena v průběhu roku 2024.   |  |
| 112  | OF - POKK | 17 000 000,00 | Císařské lázně – Dodávka a instalace mobiliáře Císařských lázní  | Organizace písemnou žádostí č. j. KK/3655/FI/23 ze dne 19.11.2023 požádala o závazání finančních prostředků do roku 2024.  |  |
| 113  | OF - POKK | 1 000 000,00  | Krajská knihovna – akce "Výměna osvětlení v prostorách pro veřejnost"  | Organizace písemnou žádostí č. j. KK/3853/FI/23 ze dne 04.12.2023 požádala o závazání finančních prostředků do roku 2024. K posunutí termínu realizace akce došlo z důvodu prověřování možnosti získání dotačních titulů. Dne 30.11.2023 byla uveřejněna výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku, s termínem podání nabídek do 19.12.2023. Předpokládaný termín ukončení veřejné zakázky je 6/2024. |  |
| 114  | OF - POKK | 1 000 000,00  | Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. – akce "Modernizace kuchyně"   | Organizace písemnou žádostí č. j. KK/3940/FI/23 ze dne 8.12.2023 požádala o závazání finančních prostředků do roku 2024. K posunutí termínu realizace akce došlo z důvodu realizace jiné rozsáhlé investiční akce "Opravy stávající elektroinstalace v původní budově Rehos"   | do RKK 8.4.2024  |
| 115  | OF - POKK | 8 000 000,00  | Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o. - Pořízení sanitního vozu a dvou speciálních vozů pro přepravu osob | Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 1389/11/23, rozpočtovou změnou č. 550/2023 ze dne 27.11.2023, schválila změnu charakteru části příspěvku na provoz ve výši 8.000.000 Kč na příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, p. o., na pořízení sanitního vozu a dvou speciálních vozů pro přepravu osob.                                 | RO 148/2024 schváleno usnesením č. RK 165/02/24 ze dne 19.2.2024 |
| 116  | OF        | 1 217 325,00  | vratka návratné finanční výpomoci od PO KK na provozním účtu kraje   | finanční prostředky vrácené návratné finanční výpomoci budou převedeny do Fondu budoucnosti, ze kterého byly poskytnuty  | bez RO   |
| 117  | OF        | 3 352 445,50  | nespotřebované finanční prostředky projektů EU na provozním účtu kraje (osobní náklady, cestovné a PHM)                      | nespotřebované prostředky projektů na provozních účtech kraje, které budou použity na financování těchto projektů v roce 2024  |  |

| Č.ř.       | Odbor | Částka                | Účel  | Zdůvodnění na základě čeho příslušný odbor žádá o závazání (usnesení č. RKK/ZKK ....ze dne ...., smlouva ev. číslo .... uzavřená dne ...., objednávka ev.číslo .....uzavřená dne....., veřejná zakázka zahájena dne ....)  | Rozpočtové opatření (RO)   |
|------------|-------|-----------------------|---|--|--|
| 118        | OF    | 5 233 933,30          | státní finanční prostředky na provozních účtech kraje   | státní finanční prostředky na provozních účtech kraje, které musí kraj vrátit do státního rozpočtu na začátku roku 2024 v rámci finančního vypořádání  | RO 162/2024 schváleno usnesením č. RK 224/03/24 ze dne 4.3.2024 + RO 208/2024 schváleno usnesením č. RK288/03/23 dne 18.3.2024 |
| 119        | OF    | 52 725 387,02         | rozdíl obdržených a uhrazených úroků za zhodnocování úvěrových prostředků od České spořitelny za roky 2022 a 2023 | finanční prostředky budou použity na úhradu úroků z úvěrů v následujících obdobích, usnesení č. RK 867/08/22 ze dne 8.8.2022.  |  |
| 120        | OKŘÚ  | 69 571,00             | vrácená platba pojištění na všeobecné zdravotní pojištění od VZP  | Na základě žádosti KK došlo k vrácení první části platby pojištění na všeobecné zdravotní pojištění od VZP za dva členy výboru ZKK, kteří zpětně doložili podklady pro nižší platbu pojistného. Platba byla připsána na účet kraje v 27. 12. 2023 a vrácena poplatníkům až v lednu 2024. Rozpočet na rok 2024 s touto platbou nepočítal. |  |
| <b>121</b> |       | <b>340 546 581,52</b> | <b>CELKEM</b>   |  |  |

Shrnutí ostatních vázaných prostředků dle odborů

|               |                       |                                   |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------|
| OŽP           | 502 975,00            | plus zůstatky zvláštních účtů OŽP |
| OINV          | 100 122 975,34        |                                   |
| ORR           | 40 842 790,41         |                                   |
| ODSH          | 6 560 500,00          |                                   |
| OBKŘ          | 2 703 480,00          |                                   |
| OŠMT          | 5 375 410,00          | plus zůstatek školského účtu      |
| OKPPLCR       | 7 864 527,32          |                                   |
| OINF          | 15 436 575,12         |                                   |
| OZDR          | 19 421 088,69         |                                   |
| ORP           | 305 867,00            |                                   |
| OSM           | 1 373 989,00          |                                   |
| OVZ           | 3 634 248,82          |                                   |
| OKŘÚ          | 154 571,00            | plus zůstatek sociálního fondu    |
| OSV           | 2 768 783,00          |                                   |
| OKHVV         | 132 500,00            |                                   |
| OLP           | 0,00                  |                                   |
| OF            | 133 346 300,82        |                                   |
| <b>CELKEM</b> | <b>340 546 581,52</b> |                                   |

 požadavky s již schválenými rozpočtovými opatřeními (RO)

 požadavky s již přidělenými RO, které se předkládají ke schválení v příslušném orgánu kraje