

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

Srovnání bilance rozpočtu se SRV (v tis. Kč)

Souhrnná bilance	Schválený SRV 2013	Schválený rozpočet 2013
Daňové příjmy	4 061 746,00	4 061 835,00
Nedaňové příjmy	42 070,00	354 712,20
Kapitálové příjmy	4 500,00	5 318,00
Přijaté transfery	7 230 618,30	6 917 069,30
Celkem příjmy	11 338 934,30	11 338 934,50
Běžné výdaje	9 537 727,56	9 629 855,36
Kapitálové výdaje	2 370 222,38	2 278 094,78
Celkem výdaje	11 907 949,94	11 907 950,14
Saldo	-569 015,64	-569 015,64
Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na účtech	219 015,64	219 015,64
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - zahraničí	400 000,00	400 000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - zahraničí	-50 000,00	-50 000,00
Celkem financování	569 015,64	569 015,64

Samospráva		Schválený SRV 2013	Schválený rozpočet 2013	z toho	
				běžné	kapitálové
ORJ	výdaje celkem	29 999,10	29 999,10	29 999,10	0,00
9153	grantová a dotační politika	1 688,10	1 688,10	1 688,10	0,00
9175	chod samosprávy	24 511,00	24 511,00	24 511,00	0,00
9176	finanční dary	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00

Kancelář hejtmána		Schválený SRV 2013	Schválený rozpočet 2013	z toho	
				běžné	kapitálové
ORJ	výdaje celkem	48 958,00	49 298,00	36 118,00	13 180,00
0151	úřad provoz	9 362,00	9 262,00	9 262,00	0,00
0153	grantová a dotační politika	21 769,00	22 309,00	9 129,00	13 180,00
0155	veletrhy	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00
0157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
0181	stálá kancelář Brusel	2 012,00	2 012,00	2 012,00	0,00
0183	krizové řízení	6 495,00	6 395,00	6 395,00	0,00

Kancelář ředitele		Schválený SRV 2013	Schválený rozpočet 2013	z toho	
				běžné	kapitálové
ORJ	výdaje celkem	236 253,21	236 253,21	236 253,21	0,00
0251	úřad provoz	236 253,21	236 253,21	236 253,21	0,00

Odbor legislativy a vnitřních věcí		Schválený SRV 2013	Schválený rozpočet 2013	z toho	
				běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	250,00	250,00	250,00	0,00
0341	vlastní příjmy	100,00	100,00	100,00	0,00
0342	dotace	150,00	150,00	150,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	500,00	500,00	500,00	0,00
0351	úřad provoz	350,00	350,00	350,00	0,00
0352	dotační tituly státu	150,00	150,00	150,00	0,00

Odbor hospodářské a majetkové správy		Schválený SRV 2013	Schválený rozpočet 2013	z toho	
				běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	14 027,00	14 027,00	9 509,00	4 518,00
0441	vlastní příjmy	14 027,00	14 027,00	9 509,00	4 518,00
0441	<i>z toho: příjmy z prodeje majetku</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 518,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 518,00</i>
ORJ	výdaje celkem	104 545,00	108 145,00	79 395,00	28 750,00
0451	úřad provoz	42 770,00	42 620,00	42 620,00	0,00
0451	úřad investice	5 550,00	9 250,00	0,00	9 250,00
0453	grantová a dotační politika	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
0458	ostatní výdaje	19 025,00	19 075,00	2 075,00	17 000,00
0484	pojištění	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00

Odbor ekonomický		Schválený SRV 2013	Schválený rozpočet 2013	z toho	
				běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	4 142 300,00	4 142 300,00	4 142 300,00	0,00
0541	vlastní příjmy	4 000,00	4 132,00	4 132,00	0,00
0542	dotace	78 000,00	77 868,00	77 868,00	0,00
0543	daňové příjmy	4 060 300,00	4 060 300,00	4 060 300,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	106 429,52	102 889,52	102 889,52	0,00
0551	úřad provoz	727,23	787,23	787,23	0,00
0553	grantová a dotační politika	8 880,00	9 020,00	9 020,00	0,00
0558	ostatní výdaje	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00
0570	úroky z úvěrů	31 407,29	27 607,29	27 607,29	0,00
0585	finanční operace	115,00	115,00	115,00	0,00
0586	rezerva kraje	50 000,00	50 060,00	50 060,00	0,00
ORJ	financování celkem	569 015,64	569 015,64	0,00	0,00
0572	příjetí – splácení úvěru EIB	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
0573	příjetí – splácení nového úvěrového rámce	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
0574	ostatní financování	219 015,64	219 015,64	0,00	0,00

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního rádu a investic		Schválený SRV 2013	Schválený rozpočet 2013	z toho	
				běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	50,00	50,00	50,00	0,00
0641	vlastní příjmy	50,00	50,00	50,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	813 860,19	813 460,19	163 490,19	649 970,00
0651	úřad provoz	3 607,50	3 607,50	3 607,50	0,00
0651	úřad investice	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
0653	grantová a dotační politika	107 870,00	108 070,00	97 270,00	10 800,00
0653	<i>z toho: POV</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>
0655	veletrhy	3 366,69	3 366,69	3 366,69	0,00
0658	ostatní výdaje	19 148,00	18 948,00	6 698,00	12 250,00
0676	finanční dary	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
0677	letišť - neinvestiční	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
0677	letišť - investiční	133 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00
0678	silnice - neinvestiční	43 548,00	43 548,00	43 548,00	0,00
0678	silnice - investiční	490 720,00	510 320,00	0,00	510 320,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví		Schválený SRV 2013	Schválený rozpočet 2013	z toho	
				běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	200,00	200,00	200,00	0,00
0741	vlastní příjmy	200,00	200,00	200,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	69 666,64	69 666,64	66 272,52	3 394,12
0751	úřad provoz	564,00	564,00	564,00	0,00
0753	grantová a dotační politika	53 466,64	52 466,64	51 072,52	1 394,12
0758	ostatní výdaje	15 636,00	16 636,00	14 636,00	2 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		Schválený SRV 2013	Schválený rozpočet 2013	z toho	
				běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	5 514 286,00	5 514 286,00	5 514 286,00	0,00
0841	vlastní příjmy	60,00	60,00	60,00	0,00
0842	dotace	5 514 226,00	5 514 226,00	5 514 226,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	6 021 686,00	6 021 686,00	6 021 686,00	0,00
0851	úřad provoz	236,00	236,00	236,00	0,00
0853	grantová a dotační politika	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00
0857	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	492 924,00	492 924,00	492 924,00	0,00
0858	ostatní výdaje	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
0882	dotace MŠMT	5 514 226,00	5 514 226,00	5 514 226,00	0,00
	<i>v tom:</i>				
0882	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>2 327 743,00</i>	<i>2 327 743,00</i>	<i>2 327 743,00</i>	<i>0,00</i>
0882	<i>transfery obecním školám - neinvestiční</i>	<i>3 017 563,00</i>	<i>3 017 563,00</i>	<i>3 017 563,00</i>	<i>0,00</i>
0882	<i>transfery soukromým školským zařízením - neinvestiční</i>	<i>168 920,00</i>	<i>168 920,00</i>	<i>168 920,00</i>	<i>0,00</i>

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		Schválený SRV 2013	Schválený rozpočet 2013	z toho	
ORJ	příjmy celkem			běžné	kapitálové
0941	vlastní příjmy	100,00	100,00	100,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	511 146,50	511 146,50	411 146,50	100 000,00
0951	úřad provoz	1 141,00	1 141,00	1 141,00	0,00
09	zdravotnictví celkem	422 165,00	422 165,00	322 165,00	100 000,00
	<i>v tom:</i>				
0956	transfery společností s majetkovou účastí kraje - neinvestiční	54 354,00	54 354,00	54 354,00	0,00
0956	transfery společností s majetkovou účastí kraje - investiční	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00
0957	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	253 380,00	253 380,00	253 380,00	0,00
0957	transfery zřizovaným organizacím - investiční	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
0953	grantová a dotační politika	10 699,00	10 699,00	10 699,00	0,00
0958	ostatní výdaje	3 732,00	3 732,00	3 732,00	0,00
09	sociální oblast celkem	87 840,50	87 840,50	87 840,50	0,00
	<i>v tom:</i>				
0957	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00
0953	grantová a dotační politika	11 290,00	11 390,00	11 390,00	0,00
0958	ostatní výdaje	1 050,50	950,50	950,50	0,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství		Schválený SRV 2013	Schválený rozpočet 2013	z toho	
ORJ	příjmy celkem			běžné	kapitálové
1041	vlastní příjmy	13 469,00	13 469,00	12 669,00	800,00
1042	dotace	179 372,00	179 372,00	176 372,00	3 000,00
ORJ	výdaje celkem	1 806 068,00	1 806 068,00	1 750 428,00	55 640,00
1051	úřad provoz	344,00	344,00	344,00	0,00
1052	dotační tituly státu	176 372,00	176 372,00	176 372,00	0,00
1053	grantová a dotační politika	160,00	160,00	160,00	0,00
1056	transfery společností s majetkovou účastí kraje - neinvestiční	22 000,00	21 750,00	21 750,00	0,00
1056	transfery společností s majetkovou účastí kraje - investiční	2 800,00	1 750,00	0,00	1 750,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - investiční	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
1058	ostatní výdaje	80 392,00	79 392,00	29 502,00	49 890,00
1079	dopravní obsluha	775 000,00	777 300,00	777 300,00	0,00

Odbor kultury a památkové péče		Schválený SRV 2013	Schválený rozpočet 2013	z toho	
ORJ	výdaje celkem			běžné	kapitálové
1151	úřad provoz	150,00	95,00	95,00	0,00
1153	grantová a dotační politika	42 000,00	41 870,00	41 870,00	0,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	186 364,00	186 364,00	186 364,00	0,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - investiční	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
1158	ostatní výdaje	800,00	985,00	985,00	0,00

Odbor informatiky		Schválený SRV 2013	Schválený rozpočet 2013	z toho	
ORJ	výdaje celkem			běžné	kapitálové
1251	úřad provoz	16 463,00	14 962,00	14 962,00	0,00
1251	úřad investice	6 000,00	9 941,00	0,00	9 941,00
1287	provoz technologického centra	2 440,00	0,00	0,00	0,00

Odbor evropských záležitostí		Schválený SRV 2013	Schválený rozpočet 2013	z toho	
ORJ	výdaje celkem			běžné	kapitálové
1451	úřad provoz	200,00	200,00	200,00	0,00
1453	grantová a dotační politika	65 000,00	65 000,00	26 000,00	39 000,00

Oddělení interního auditu		Schválený SRV 2013	Schválený rozpočet 2013	z toho	
ORJ	výdaje celkem			běžné	kapitálové
1551	úřad provoz	103,00	103,00	103,00	0,00

Odbor krajský živnostenský úřad		Schválený SRV 2013	Schválený rozpočet 2013	z toho	
ORJ	výdaje celkem			běžné	kapitálové
1651	úřad provoz	49,00	49,00	49,00	0,00

Strukturální fondy EU		Schválený SRV 2013	Schválený rozpočet 2013	z toho	
ORJ	příjmy celkem			běžné	kapitálové
	příjmy celkem	1 458 870,30	1 458 870,50	713 253,71	745 616,79
	projekty EU administrované přímo ORJ 20	508 920,52	550 041,49	550 041,49	0,00
2060	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	<i>280 688,86</i>	<i>321 809,82</i>	<i>321 809,82</i>	<i>0,00</i>
2061	<i>průběžné financování</i>	<i>228 231,66</i>	<i>228 231,67</i>	<i>228 231,67</i>	<i>0,00</i>
2069	<i>vratky dotací z EU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)	763 566,56	722 445,79	162 812,22	559 633,57
2062	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	<i>654 445,51</i>	<i>613 324,73</i>	<i>53 691,16</i>	<i>559 633,57</i>
2063	<i>průběžné financování</i>	<i>109 121,05</i>	<i>109 121,06</i>	<i>109 121,06</i>	<i>0,00</i>
	projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty)	186 383,22	186 383,22	400,00	185 983,22
2064	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	<i>173 883,22</i>	<i>173 883,22</i>	<i>400,00</i>	<i>173 483,22</i>
2065	<i>průběžné financování</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>
ORJ	výdaje celkem	1 706 835,00	1 706 835,20	445 815,54	1 261 019,66
2066	projekty EU administrované přímo ORJ 20	575 917,13	624 294,69	294 161,89	330 132,80
	<i>v tom: kofinancování</i>	<i>132 290,07</i>	<i>139 546,72</i>	<i>42 338,68</i>	<i>97 208,04</i>
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	<i>21 724,14</i>	<i>21 724,15</i>	<i>11 250,00</i>	<i>10 474,15</i>
	<i>předfinancování</i>	<i>193 671,26</i>	<i>234 717,15</i>	<i>15 266,54</i>	<i>219 450,61</i>
	<i>průběžné financování</i>	<i>228 231,66</i>	<i>228 306,67</i>	<i>225 306,67</i>	<i>3 000,00</i>
2067	projekty EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)	768 702,32	720 324,91	149 303,65	571 021,26
	<i>v tom: kofinancování</i>	<i>94 722,77</i>	<i>87 466,17</i>	<i>2 285,72</i>	<i>85 180,45</i>
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	<i>12 952,65</i>	<i>12 952,65</i>	<i>9 952,65</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>předfinancování</i>	<i>551 905,85</i>	<i>510 785,03</i>	<i>27 944,22</i>	<i>482 840,81</i>
	<i>průběžné financování</i>	<i>109 121,05</i>	<i>109 121,06</i>	<i>109 121,06</i>	<i>0,00</i>
2068	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	362 215,55	362 215,60	2 350,00	359 865,60
	<i>v tom: kofinancování</i>	<i>59 243,80</i>	<i>59 243,84</i>	<i>400,00</i>	<i>58 843,84</i>
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	<i>11 481,14</i>	<i>11 481,15</i>	<i>1 550,00</i>	<i>9 931,15</i>
	<i>předfinancování</i>	<i>278 990,61</i>	<i>278 990,61</i>	<i>400,00</i>	<i>278 590,61</i>
	<i>průběžné financování</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>

Fond sociálních potřeb		Schválený SRV 2013	Schválený rozpočet 2013	z toho	
ORJ	příjmy celkem			běžné	kapitálové
	příjmy celkem	10,00	10,00	10,00	0,00
1344	příjmy fondu	10,00	10,00	10,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	5 113,78	5 113,78	5 113,78	0,00
1354	výdaje fondu	5 113,78	5 113,78	5 113,78	0,00

Fond vodního hospodářství		Schválený SRV 2013	Schválený rozpočet 2013	z toho	
ORJ	příjmy celkem			běžné	kapitálové
	příjmy celkem	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
1844	příjmy fondu	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	16 000,00	16 000,00	10 000,00	6 000,00
18	výdaje fondu	16 000,00	16 000,00	10 000,00	6 000,00
1854	<i>v tom: povinná rezerva</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
1853	<i>grantová a dotační politika</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>

Fond zastupitelů		Schválený SRV 2013	Schválený rozpočet 2013	z toho	
ORJ	výdaje celkem			běžné	kapitálové
	výdaje celkem	120,00	120,00	120,00	0,00
2154	výdaje fondu	120,00	120,00	120,00	0,00

Fond rozvoje škol		Schválený SRV 2013	Schválený rozpočet 2013	z toho	
ORJ	výdaje celkem			běžné	kapitálové
	výdaje celkem	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00
2257	transfery zřizovaným organizacím - investiční	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00

Fond rozvoje sociální oblasti		Schválený SRV 2013	Schválený rozpočet 2013	z toho	
ORJ	výdaje celkem			běžné	kapitálové
	výdaje celkem	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2557	transfery zřizovaným organizacím - investiční	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00