

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

Návrh rozpočtu kraje na rok 2012 zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby byl maximálně dodržen soulad se SRV pro rok 2012.

Oproti schválenému SRV vykazuje předložený návrh rozpočtu následující rozdíly:

- prohloubení povoleného schodku o 24,65 mil. Kč na celkových 1 099,87 mil. Kč jako dopad příslušných rozpočtových opatření v rámci Rozpočtových změn 31/11 (schváleno ZK dne 8. 11. 2011 usnesením č. 403/2011/ZK-27 jako opatření ke zrealizování rozpočtu na rok 2011 převodem finančního zajištění schválených akcí do výdajů roku 2012), kryto výhradně zapojením zůstatku finančních prostředků kraje z hospodářského výsledku předchozích let (celkem 207,60 mil. Kč),
- přesun v objemu 51,18 mil. Kč z „Přijatých transferů“ do „Nedaňových příjmů“. Důvodem je to, že prostředky předfinancované zřizovanou příspěvkovou organizací se kraji vracejí formou vratky finanční výpomoci, která byla organizaci na tento účel poskytnuta.

Srovnání údajů SRV s návrhem rozpočtu na rok 2012 vyplývá z následujícího přehledu:

Ukazatel (v tis. Kč)	SRV 2012	Návrh rozpočtu 2012
Daňové příjmy	4 152 076,00	4 152 076,00
Nedaňové příjmy	38 853,05	91 037,18
Kapitálové příjmy	8 800,00	8 800,00
Přijaté transfery	7 047 107,12	7 008 956,53
Příjmy celkem	11 246 836,17	11 260 869,71
Běžné výdaje	9 483 742,12	9 510 739,57
Kapitálové výdaje	2 838 306,84	2 849 996,03
Výdaje celkem	12 322 048,96	12 360 735,60
Saldo příjmů a výdajů (+/-)	-1 075 212,79	-1 099 865,89
Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na účtech (+)	+182 942,79	+207 595,89
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - zahraničí (+)	+1 100 000,00	+1 100 000,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček - zahraničí (-)	-207 730,00	-207 730,00
Financování (+/-)	+1 075 212,79	+1 099 865,89

Srovnávací bilance rozpočtu se SRV (v tis. Kč)

Souhrnná bilance	SRV 2012	Návrh rozpočtu 2012
Daňové příjmy	4 152 076,00	4 152 076,00
Nedaňové příjmy	38 853,05	91 037,18
Kapitálové příjmy	8 800,00	8 800,00
Přijaté transfery	7 047 107,12	7 008 956,53
Celkem příjmy	11 246 836,17	11 260 869,71
Běžné výdaje	9 490 742,12	9 510 739,57
Kapitálové výdaje	2 831 306,84	2 849 996,03
Celkem výdaje	12 322 048,96	12 360 735,60
Saldo	-1 075 212,79	-1 099 865,89
Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na účtech	182 942,79	207 595,89
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - zahraničí	1 100 000,00	1 100 000,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček - zahraničí	-207 730,00	-207 730,00
Celkem financování	1 075 212,79	1 099 865,89

Samospráva		SRV 2012	Návrh rozpočtu 2012	z toho	
				běžné	kapitálové
ORJ	výdaje celkem	31 046,00	31 046,00	31 046,00	0,00
9153	grantová a dotační politika	1 986,00	1 986,00	1 986,00	0,00
9175	chod samosprávy	25 260,00	25 260,00	25 260,00	0,00
9176	finanční dary	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00

Kancelář hejtmána		SRV 2012	Návrh rozpočtu 2012	z toho	
				běžné	kapitálové
ORJ	výdaje celkem	23 139,00	23 139,00	16 239,00	6 900,00
0151	úřad provoz	696,00	696,00	696,00	0,00
0153	grantová a dotační politika	15 320,00	15 320,00	8 420,00	6 900,00
0183	krizové řízení	7 123,00	7 123,00	7 123,00	0,00

Kancelář ředitele		SRV 2012	Návrh rozpočtu 2012	z toho	
				běžné	kapitálové
ORJ	výdaje celkem	225 699,95	225 699,95	225 699,95	0,00
0251	úřad provoz	225 699,95	225 699,95	225 699,95	0,00

Odbor legislativy a vnitřních věcí		SRV 2012	Návrh rozpočtu 2012	z toho	
				běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	750,00	750,00	750,00	0,00
0341	vlastní příjmy	750,00	750,00	750,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	320,00	320,00	320,00	0,00
0351	úřad provoz	320,00	320,00	320,00	0,00

Odbor hospodářské a majetkové správy		SRV 2012	Návrh rozpočtu 2012	z toho	
				běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	17 377,00	17 377,00	9 377,00	8 000,00
0441	vlastní příjmy	17 377,00	17 377,00	9 377,00	8 000,00
0441	<i>z toho: příjmy z prodeje majetku</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
ORJ	výdaje celkem	91 445,00	91 445,00	76 445,00	15 000,00
0451	úřad provoz	41 530,00	41 530,00	41 530,00	0,00
0451	úřad investice	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
0458	ostatní výdaje	16 015,00	16 015,00	2 015,00	14 000,00
0484	pojištění	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00

Odbor ekonomický		SRV 2012	Návrh rozpočtu 2012	z toho	
				běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	4 231 868,00	4 232 868,00	4 232 868,00	0,00
0541	vlastní příjmy	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0542	dotace	77 868,00	77 868,00	77 868,00	0,00
0543	daňové příjmy	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	113 272,23	111 272,23	111 272,23	0,00
0551	úřad provoz	679,00	727,23	727,23	0,00
0553	grantová a dotační politika	8 793,23	8 880,00	8 880,00	0,00
0558	ostatní výdaje	15 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00
0570	úroky z úvěrů	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
0585	finanční operace	250,00	115,00	115,00	0,00
0586	rezerva kraje	61 250,00	58 250,00	58 250,00	0,00
ORJ	financování celkem	1 075 212,79	1 099 865,90	0,00	0,00
0572	přijetí – splácení úvěru EIB	-207 730,00	-207 730,00	0,00	0,00
0573	přijetí – splácení nového úvěrového rámce	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
0574	ostatní financování	182 942,79	207 595,90	0,00	0,00

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic		SRV 2012	Návrh rozpočtu 2012	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	976 116,58	997 358,18	191 621,18	805 737,00
0651	úřad provoz	1 296,20	1 296,20	1 296,20	0,00
0651	úřad investice	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00
0652	dotační tituly státu	20,00	20,00	20,00	0,00
0653	grantová a dotační politika	99 000,00	102 000,50	92 000,50	10 000,00
0653	z toho: POV	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
0655	veletrhy	2 589,00	2 589,00	2 589,00	0,00
0657	transfery zřizovaným organizacím - investiční	0,00	4 393,00	0,00	4 393,00
0658	ostatní výdaje	24 362,00	21 361,50	4 561,00	16 800,50
0676	finanční dary	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
0677	letišť - neinvestiční	13 375,88	13 375,88	13 375,88	0,00
0677	letišť - investiční	120 104,42	120 104,42	0,00	120 104,42
0678	silnice - neinvestiční	68 930,00	75 778,60	75 778,60	0,00
0678	silnice - investiční	634 939,08	644 939,08	0,00	644 939,08

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví		SRV 2012	Návrh rozpočtu 2012	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	68 966,18	72 299,68	69 417,68	2 882,00
0751	úřad provoz	564,00	564,00	564,00	0,00
0753	grantová a dotační politika	54 766,18	54 766,18	52 334,18	2 432,00
0758	ostatní výdaje	13 636,00	16 969,50	16 519,50	450,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		SRV 2012	Návrh rozpočtu 2012	z toho	
				běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	5 514 232,00	5 514 232,00	5 514 232,00	0,00
0841	vlastní příjmy	6,00	6,00	6,00	0,00
0842	dotace	5 514 226,00	5 514 226,00	5 514 226,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	5 999 585,00	5 999 585,00	5 999 585,00	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	472 523,00	472 523,00	472 523,00	0,00
0858	ostatní výdaje	700,00	700,00	700,00	0,00
0882	dotace MŠMT	5 514 226,00	5 514 226,00	5 514 226,00	0,00
	<i>v tom:</i>				
0882	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	2 327 743,00	2 327 743,00	2 327 743,00	0,00
0882	transfery obecním školám - neinvestiční	3 017 563,00	3 017 563,00	3 017 563,00	0,00
0882	transfery soukromým školským zařízením - neinvestiční	168 920,00	168 920,00	168 920,00	0,00

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		SRV 2012	Návrh rozpočtu 2012	z toho	
ORJ	příjmy celkem			běžné	kapitálové
	příjmy celkem	100,00	100,00	100,00	0,00
0941	vlastní příjmy	100,00	100,00	100,00	0,00
	výdaje celkem	503 160,50	503 160,50	400 160,50	103 000,00
0951	úřad provoz	1 071,00	1 071,00	1 071,00	
09	zdravotnictví celkem	420 389,00	420 389,00	317 389,00	103 000,00
	<i>v tom:</i>				
0956	<i>transfery společností s majetkovou účastí kraje - neinv.</i>	<i>55 460,00</i>	<i>55 460,00</i>	<i>55 460,00</i>	<i>0,00</i>
0956	<i>transfery společností s majetkovou účastí kraje - inv.</i>	<i>82 000,00</i>	<i>82 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82 000,00</i>
0957	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>248 380,00</i>	<i>248 380,00</i>	<i>248 380,00</i>	<i>0,00</i>
0957	<i>transfery zřizovaným organizacím - investiční</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>
0953	<i>grantová a dotační politika</i>	<i>10 700,00</i>	<i>10 700,00</i>	<i>10 700,00</i>	<i>0,00</i>
0958	<i>ostatní výdaje</i>	<i>2 849,00</i>	<i>2 849,00</i>	<i>2 849,00</i>	<i>0,00</i>
09	sociální oblast celkem	81 700,50	81 700,50	81 700,50	0,00
	<i>v tom:</i>				
0957	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>70 500,00</i>	<i>70 500,00</i>	<i>70 500,00</i>	<i>0,00</i>
0953	<i>grantová a dotační politika</i>	<i>10 200,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>0,00</i>
0958	<i>ostatní výdaje</i>	<i>1 000,50</i>	<i>1 000,50</i>	<i>1 000,50</i>	<i>0,00</i>

Odbor dopravy a silničního hospodářství		SRV 2012	Návrh rozpočtu 2012	z toho	
ORJ	příjmy celkem			běžné	kapitálové
	příjmy celkem	189 657,00	189 657,00	9 485,00	180 172,00
1041	vlastní příjmy	10 285,00	10 285,00	9 485,00	800,00
1042	dotace	179 372,00	179 372,00	0,00	179 372,00
	výdaje celkem	1 838 130,00	1 838 130,00	1 773 730,00	64 400,00
1051	úřad provoz	240,00	240,00	240,00	0,00
1052	dotační tituly státu	176 372,00	176 372,00	176 372,00	0,00
1053	grantová a dotační politika	218,00	218,00	218,00	0,00
1056	transfery společností s majetkovou účastí kraje - neinv.	25 335,00	25 335,00	25 335,00	0,00
1056	transfery společností s majetkovou účastí kraje - inv.	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - investiční	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
1058	ostatní výdaje	99 165,00	99 165,00	41 565,00	57 600,00
1079	dopravní obslužnost	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00

Odbor kultury a památkové péče		SRV 2012	Návrh rozpočtu 2012	z toho	
ORJ	výdaje celkem			běžné	kapitálové
	výdaje celkem	255 176,00	258 176,00	230 176,00	28 000,00
1151	úřad provoz	145,00	145,00	145,00	0,00
1153	grantová a dotační politika	44 650,00	47 670,00	47 670,00	0,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	181 364,00	181 364,00	181 364,00	0,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - investiční	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
1158	ostatní výdaje	1 017,00	997,00	997,00	0,00

Odbor informatiky		SRV 2012	Návrh rozpočtu 2012	z toho	
ORJ	výdaje celkem			běžné	kapitálové
	výdaje celkem	23 263,00	23 341,00	18 441,00	4 900,00
1251	úřad provoz	16 263,00	18 441,00	18 441,00	0,00
1251	úřad investice	7 000,00	4 900,00	0,00	4 900,00

Odbor evropských záležitostí		SRV 2012	Návrh rozpočtu 2012	z toho	
ORJ	výdaje celkem			běžné	kapitálové
	výdaje celkem	71 800,00	71 800,00	21 700,00	50 100,00
1451	úřad provoz	200,00	200,00	200,00	0,00
1453	grantová a dotační politika	71 600,00	71 600,00	21 500,00	50 100,00

Oddělení interního auditu		SRV 2012	Návrh rozpočtu 2012	z toho	
ORJ	výdaje celkem			běžné	kapitálové
	výdaje celkem	83,00	83,00	83,00	0,00
1551	úřad provoz	83,00	83,00	83,00	0,00

Odbor krajský živnostenský úřad		SRV 2012	Návrh rozpočtu 2012	z toho	
ORJ	výdaje celkem			běžné	kapitálové
	výdaje celkem	49,00	49,00	49,00	0,00
1651	úřad provoz	49,00	49,00	49,00	0,00

Strukturální fondy EU		SRV 2012	Návrh rozpočtu 2012	z toho	
ORJ	příjmy celkem			běžné	kapitálové
	projekty EU administrované přímo ORJ 20	208 352,99	208 353,28	51 891,16	156 462,12
2060	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	56 824,02	57 629,36	51 745,16	5 884,20
2061	<i>průběžné financování</i>	150 577,92	150 577,92	0,00	150 577,92
2069	<i>vratky dotací z EU</i>	951,05	146,00	146,00	0,00
	EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)	976 194,08	1 038 257,84	244,24	1 038 013,60
XX62	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	924 079,80	946 143,56	244,24	945 899,32
XX63	<i>průběžné financování</i>	52 114,28	92 114,28	0,00	92 114,28
	projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty)	92 045,10	43 014,81	0,00	43 014,81
2064	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	7 914,60	7 914,68	0,00	7 914,68
2065	<i>průběžné financování</i>	84 130,50	35 100,13	0,00	35 100,13
ORJ	výdaje celkem	2 024 009,03	2 037 043,00	308 667,00	1 728 376,00
2066	projekty EU administrované přímo ORJ 20	473 905,42	473 906,00	179 187,00	294 719,00
	<i>v tom: kofinancování</i>	119 510,33	64 694,00	11 474,00	53 220,00
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	15 381,50	1 341,00	0,00	1 341,00
	<i>předfinancování</i>	188 435,67	257 292,00	17 134,00	240 158,00
	<i>průběžné financování</i>	150 577,92	150 579,00	150 579,00	0,00
XX67	projekty EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)	1 218 398,68	1 258 399,00	72 706,00	1 185 693,00
	<i>v tom: kofinancování</i>	106 953,51	106 954,00	3 573,00	103 381,00
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	73 096,35	73 096,00	3 500,00	69 596,00
	<i>předfinancování</i>	986 234,54	985 682,00	22 966,00	962 716,00
	<i>průběžné financování</i>	52 114,28	92 667,00	42 667,00	50 000,00
XX68	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	331 704,93	304 738,00	56 774,00	247 964,00
	<i>v tom: kofinancování</i>	108 971,97	108 972,00	1 544,00	107 428,00
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	20 280,26	20 280,00	11 252,00	9 028,00
	<i>předfinancování</i>	118 322,20	140 386,00	12 608,00	127 778,00
	<i>průběžné financování</i>	84 130,50	35 100,00	31 370,00	3 730,00

Marketing a vnější vztahy		SRV 2012	Návrh rozpočtu 2012	z toho	
ORJ	výdaje celkem			běžné	kapitálové
2351	úřad provoz	5 350,00	7 478,00	7 478,00	0,00
2353	grantová a dotační politika	1 200,00	1 110,00	1 110,00	0,00
2355	veletrhy	5 000,00	3 270,00	3 270,00	0,00
2357	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
2381	stálá kancelář Brusel	3 048,00	2 740,00	2 740,00	0,00

Fond sociálních potřeb		SRV 2012	Návrh rozpočtu 2012	z toho	
ORJ	příjmy celkem			běžné	kapitálové
1344	příjmy fondu	10,00	10,00	10,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	4 870,49	4 870,49	4 870,49	0,00
1354	výdaje fondu	4 870,49	4 870,49	4 870,49	0,00

Fond vodního hospodářství		SRV 2012	Návrh rozpočtu 2012	z toho	
ORJ	příjmy celkem			běžné	kapitálové
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
	výdaje fondu	16 000,00	16 000,00	10 000,00	6 000,00
1854	<i>v tom: povinná rezerva</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1853	<i>grantová a dotační politika</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Fond zastupitelů		SRV 2012	Návrh rozpočtu 2012	z toho	
ORJ	výdaje celkem			běžné	kapitálové
2154	výdaje fondu	120,00	120,00	120,00	0,00

Fond rozvoje škol		SRV 2012	Návrh rozpočtu 2012	z toho	
ORJ	výdaje celkem			běžné	kapitálové
2257	transfery zřizovaným organizacím - investiční	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00

Fond rozvoje sociální oblasti		SRV 2012	Návrh rozpočtu 2012	z toho	
ORJ	výdaje celkem			běžné	kapitálové
2557	transfery zřizovaným organizacím - investiční	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00