

Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2019

1. Úvod

Materiál je zpracován na základě usnesení č. 134/2016/ZK-22, které ukládá zařazovat do programu jednání zastupitelstva informaci o plnění rozpočtu s pololetní periodicitou.

Zdrojem údajů pro sestavení této textové části rozboru jsou data z finančního výkazu Jihočeského kraje („*Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – Výkaz FIN 2-12 M*“) za období 12/2019 a dále údaje čerpané z účetního a rozpočtového SW Ginis za stejné období. Veškeré číselné parametry jsou uvedeny po konsolidaci příjmů a výdajů.

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

Detailní pohled do jednotlivých příjmů a výdajů umožňuje aplikace **ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET** Jihočeského kraje, která je k dispozici na webových stránkách Jihočeského kraje pod odkazem: <https://zds.kraj-jihocesky.gov.cz/SitePages/Rozpočtový%20portál.aspx>. Na tomto rozpočtovém portálu jsou pravidelně každý měsíc zveřejňovány aktuální údaje o plnění rozpočtu, data jsou k dispozici zpětně od roku 2013 včetně.

2. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje

Rozpočet na rok 2019 byl schválen usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 357/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018 jako schodkový s celkovými příjmy 17 943 735 900 Kč, celkovými výdaji 18 432 792 600 Kč a schodkem ve výši 489 056 700 Kč.

Ke krytí schodku bylo spolu s financováním přitom schváleno zapojení finančních prostředků z minulých let, deponovaných na účtech účelových fondů kraje v úhrnném objemu 489 056 700 Kč (z toho zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 346 918 570 Kč).

V průběhu rozpočtového roku byly příjmy i výdaje schváleného rozpočtu průběžně upravovány rozpočtovými opatřeními, evidovanými v časové posloupnosti. Mezi hlavní důvody provedených rozpočtových opatření patří zejména převody nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019, realizované počátkem roku, dále průběžné zapojování dotací přijatých ze státního rozpočtu, státních fondů a ostatních veřejných rozpočtů, rovněž pak úpravy ve vazbě na financování evropských projektů a v neposlední řadě také změny rozpočtu vyvolané novými věcnými skutečnostmi. Kromě toho byly ve druhém pololetí roku provedeny především úpravy související se sestavováním rozpočtu na další období.

Na straně **příjmů** se tímto způsobem nejvýrazněji promítlo navýšení v oblasti zapojení přijatých transferů, přičemž k nejvýznamnějším z hlediska objemu patří zejména úprava rozpočtu přijatých dotací na přímé náklady na vzdělávání, dotace ze SFDI na opravy komunikací a dotace na sociální služby.

Snížení rozpočtu nedaňových příjmů reagovalo zejména na průběh realizace a financování projektů spolufinancovaných ze Strukturálních fondů EU (snížení rozpočtovaných příjmů a výdajů).

U kapitálových příjmů došlo oproti schválenému rozpočtu ke snížení očekávaných příjmů z prodeje nemovitostí.

Jak již bylo výše uvedeno, rozpočtová opatření na straně **výdajů** se týkala zejména převodů nevyčerpaných prostředků z minulého roku, průběžného zapojování přijatých účelových dotací, určených na úhradu předem stanovených výdajů, a aktualizace parametrů ve vazbě na sestavování rozpočtu kraje na další rok.

Po provedení veškerých rozpočtových opatření, došlo k navýšení celkových příjmů schváleného rozpočtu o 547 701,99 tis. Kč a navýšení celkových výdajů o 1 065 461,30 tis. Kč. Tyto rozpočtové změny měly ve svém konečném důsledku dopad do záporného salda schváleného rozpočtu, který

se projevil jeho zvýšením o 517 759,31 tis. Kč. Dle upraveného rozpočtu na konci roku se tak předpokládá **maximální povolený schodek** na rok 2019 na úrovni 1 006 816,01 tis. Kč.

Rozpočtové hospodaření Jihočeského kraje podle stavu k 31. 12. 2019 vykazuje **skutečný přebytek** ve výši 63 766,54 tis. Kč. Základní parametry schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a skutečnosti za rok 2019 jsou patrné z následujícího přehledu.

Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

<i>Ukazatel</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutečnost 31. 12. 2019</i>	<i>% plnění UR</i>
<i>Příjmy celkem</i>	<i>17 943 735,90</i>	<i>18 491 437,89</i>	<i>18 776 610,44</i>	<i>101,54</i>
<i>Výdaje celkem</i>	<i>18 432 792,60</i>	<i>19 498 253,90</i>	<i>18 712 843,90</i>	<i>95,97</i>
<i>Saldo příjmů a výdajů (+/-)</i>	<i>-489 056,70</i>	<i>-1 006 816,01</i>	<i>+63 766,54</i>	<i>-6,33</i>

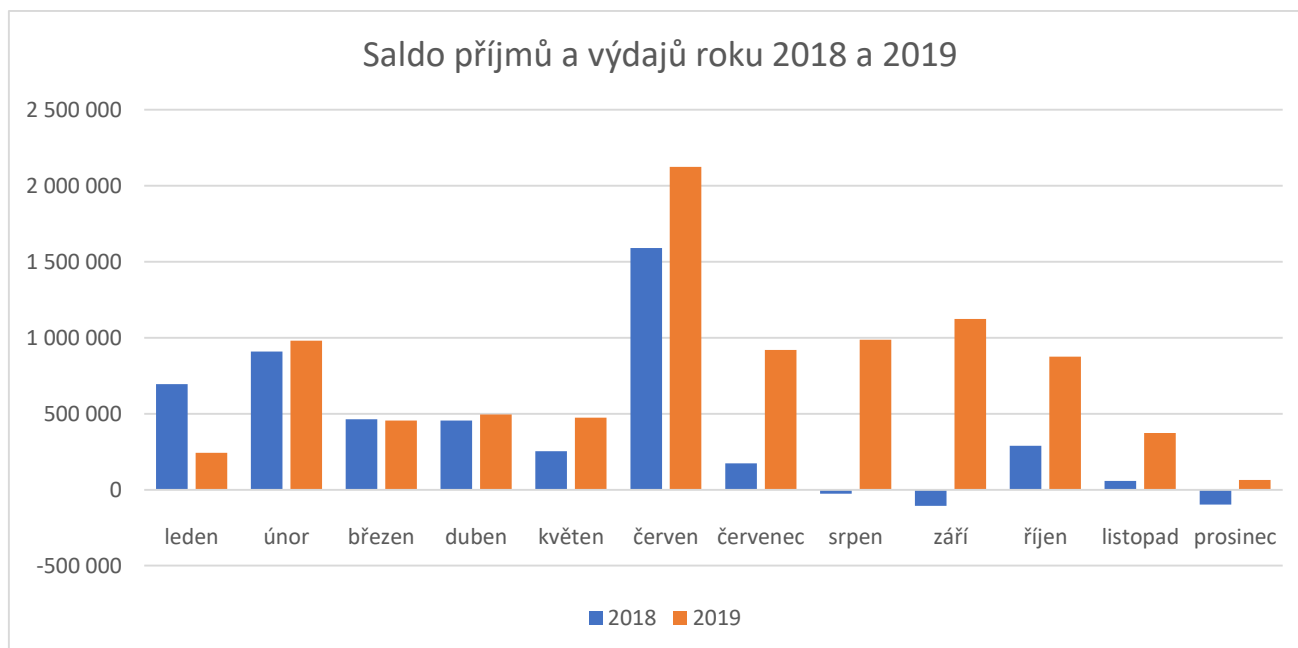
Disproporce mezi platným upraveným rozpočtem a dosaženou skutečností jsou obsahem níže uvedených komentářů. Obecně lze přitom konstatovat, že přebytek hospodaření za rok 2019 byl dosažen zejména překročením upraveného rozpočtu příjmů o 285 172,55 tis. Kč při současném nižším čerpání upraveného rozpočtu výdajů o 785 410,00 tis. Kč. Část nedočerpaných výdajů je na základě principu převoditelnosti (prostředky potvrzené smluvně či přidělené rozhodnutím samosprávy) převáděna rozpočtovými opatřeními do rozpočtu roku 2020.

Měsíční vývoj plnění příjmů, výdajů a salda přírůstkově v průběhu roku 2019 je zřejmý z následující tabulky a grafu.

Tabulka č. 2: Příjmy, výdaje a saldo k 31. 12. 2019 (nápočtem, v tis. Kč)

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>	<i>Saldo příjmů a výdajů</i>
<i>leden</i>	<i>2 064 087,84</i>	<i>1 820 651,88</i>	<i>243 435,96</i>
<i>únor</i>	<i>3 267 881,68</i>	<i>2 286 990,81</i>	<i>980 890,87</i>
<i>březen</i>	<i>5 333 264,25</i>	<i>4 877 064,31</i>	<i>456 199,94</i>
<i>duben</i>	<i>6 031 443,44</i>	<i>5 535 570,42</i>	<i>495 873,02</i>
<i>květen</i>	<i>8 217 537,19</i>	<i>7 743 841,29</i>	<i>473 695,90</i>
<i>červen</i>	<i>10 954 453,32</i>	<i>8 831 333,55</i>	<i>2 123 119,77</i>
<i>červenec</i>	<i>12 356 361,80</i>	<i>11 436 492,18</i>	<i>919 869,62</i>
<i>srpen</i>	<i>13 185 038,46</i>	<i>12 197 239,99</i>	<i>987 798,47</i>
<i>září</i>	<i>15 198 030,42</i>	<i>14 075 439,58</i>	<i>1 122 590,84</i>
<i>říjen</i>	<i>15 932 283,80</i>	<i>15 057 557,86</i>	<i>874 725,94</i>
<i>listopad</i>	<i>18 018 699,13</i>	<i>17 645 576,60</i>	<i>373 122,53</i>
<i>prosinec</i>	<i>18 776 610,44</i>	<i>18 712 843,90</i>	<i>63 766,54</i>

Graf č. 1: Měsíční vývoj salda příjmů a výdajů 2018 a 2019 (v tis. Kč)



Saldo hospodaření dosažené za sledované období má přímý dopad do kategorie Financování a ve skutečnosti se projevuje snížením potřeby zapojení finančních prostředků z minulých let

Na položce „Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity“ se vzájemně kompenzují operace při založení, navýšení a automatické obnově termínovaných vkladů v případě dočasně volných prostředků Fondu rezerv a rozvoje. Konkrétně se jedná o vklad u PPF Banky, a. s., který byl v průběhu roku navýšen z původních 150 000,00 tis. Kč na aktuálních 300 000,00 tis. Kč, vždy na jeden měsíc s možností automatického obnovení po skončení periody.

Tabulka č. 3: Financování k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

<i>Ukazatel</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutečnost 31. 12. 2019</i>	<i>% plnění UR</i>
<i>Změna stavu na bankovních účtech</i>	+489 056,70	+1 006 816,01	+87 752,23	8,72
<i>Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity</i>	+0,00	+0,00	-150 000,00	0,00
<i>Operace nemající charakter P a V</i>	+0,00	+0,00	-845,42	0,00
<i>Nerealizované kurzové rozdíly</i>	+0,00	+0,00	-673,35	0,00
<i>Financování celkem (+/-)</i>	+489 056,70	+1 006 816,01	-63 766,54	-6,33

K 31. 12. 2019 byly na peněžních účtech kraje a v pokladně vykázány tyto zůstatky:

- Běžné účty fondů 1 717 924,81 tis. Kč
- Běžné účty 725 216,59 tis. Kč
- Účty projektů 287 721,10 tis. Kč
- Pokladna 154,34 tis. Kč

Jihočeský kraj tak na konci roku 2019 disponoval **zůstatkem prostředků na účtech, fondech a v pokladně ve výši 2 731 016,84 tis. Kč**. Na **termínovaných vkladech a depozitních účtech** bylo ke stejnému datu deponováno celkem **307 236,19 tis. Kč**. **Celkový zůstatek veškerých finančních prostředků kraje tak k 31. 12. 2019 činil 3 038 253,03 tis. Kč**.

3. Příjmy, výdaje a financování kraje

Údaje o plnění rozpočtu kraje vycházejí z účetních a finančních výkazů k datu 31. 12. 2019.

Tabulka č. 4: Struktura a plnění příjmů a výdajů k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

<i>Ukazatel</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutečnost 31. 12. 2019</i>	<i>% plnění UR</i>
<i>Daňové příjmy</i>	6 408 535,00	6 408 608,29	6 643 618,65	103,67
<i>Nedaňové příjmy</i>	1 088 128,05	953 774,28	1 004 661,85	105,34
<i>Kapitálové příjmy</i>	4 834,00	2 148,60	1 423,21	66,24
<i>Přijaté transfery</i>	10 442 238,85	11 126 906,72	11 126 906,73	100,00
<i>Příjmy celkem</i>	17 943 735,90	18 491 437,89	18 776 610,44	101,54
<i>Běžné výdaje</i>	14 140 708,75	15 333 275,21	14 998 318,03	97,82
<i>Kapitálové výdaje</i>	4 292 083,85	4 164 978,69	3 714 525,87	89,18
<i>Výdaje celkem</i>	18 432 792,60	19 498 253,90	18 712 843,90	95,97
<i>Saldo příjmů a výdajů (+/-)</i>	-489 056,70	-1 006 816,01	+63 766,54	-6,33

Daňové příjmy jsou tvořeny především daňovými výnosy, jejichž podíly vyplývají ze zákona o rozpočtovém určení daní a ze správních činností (tzn. včetně správních poplatků a licencí). K 31. 12. 2019 byly tyto příjmy naplněny na **103,67 %** v celkové výši **6 643 618,65 tis. Kč**. Téměř celý objem těchto daňových příjmů (99,77 %) je tvořen příjmy ze sdílených daní, jejichž složení je blíže specifikováno v tabulce č. 5.

Nedaňové příjmy dosáhly objemu **1 004 661,85 tis. Kč** a k 31. 12. 2019 byly naplněny na **105,34 %**.

Jejich výše byla dána zejména:

- splátkami půjčených prostředků od příspěvkových organizací 539 340,09 tis. Kč,
- splátkami půjčených prostředků od podnikajících subjektů 325 895,97 tis. Kč,
- ostatními přijatými vratkami transferů 43 538,60 tis. Kč,
- přijatými úroky 38 013,41 tis. Kč,
- příjmy z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi 16 431,91 tis. Kč,
- sankčními platbami přijatými od jiných subjektů 13 894,32 tis. Kč,
- odvody příspěvkových organizací 7 053,67 tis. Kč,
- přijatými nekapitálovými příspěvky a náhradami 6 449,70 tis. Kč,
- platbami za odběr podzemních vod 5 327,85 tis. Kč,
- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4 783,94 tis. Kč,
- přijatými pojistnými náhradami 1 232,93 tis. Kč.

Kapitálové příjmy ve výši **1 423,21 tis. Kč** tvořily příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí včetně jejich částí a k 31. 12. 2019 byly naplněny na **66,24 %**.

Přijaté transfery v objemu **11 126 906,73 tis. Kč** byly k 31. 12. 2019 naplněny na **100,00 %**. Rozhodující objem tvoří ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ve výši **9 923 324,76 tis. Kč**, z nichž nejvyšší podíl představuje dotace MŠMT na přímé náklady na vzdělávání a na rozvojové programy ve školství (celkem 7 922 048,70 tis. Kč). K dalším významným transferům, přijatým v roce 2019, patří zejména neinvestiční dotace na sociální služby (1 075 511,60 tis. Kč) a investiční transfery z MMR na projekty v rámci programu IROP – Integrovaný regionální operační program (627 483,72 tis. Kč).

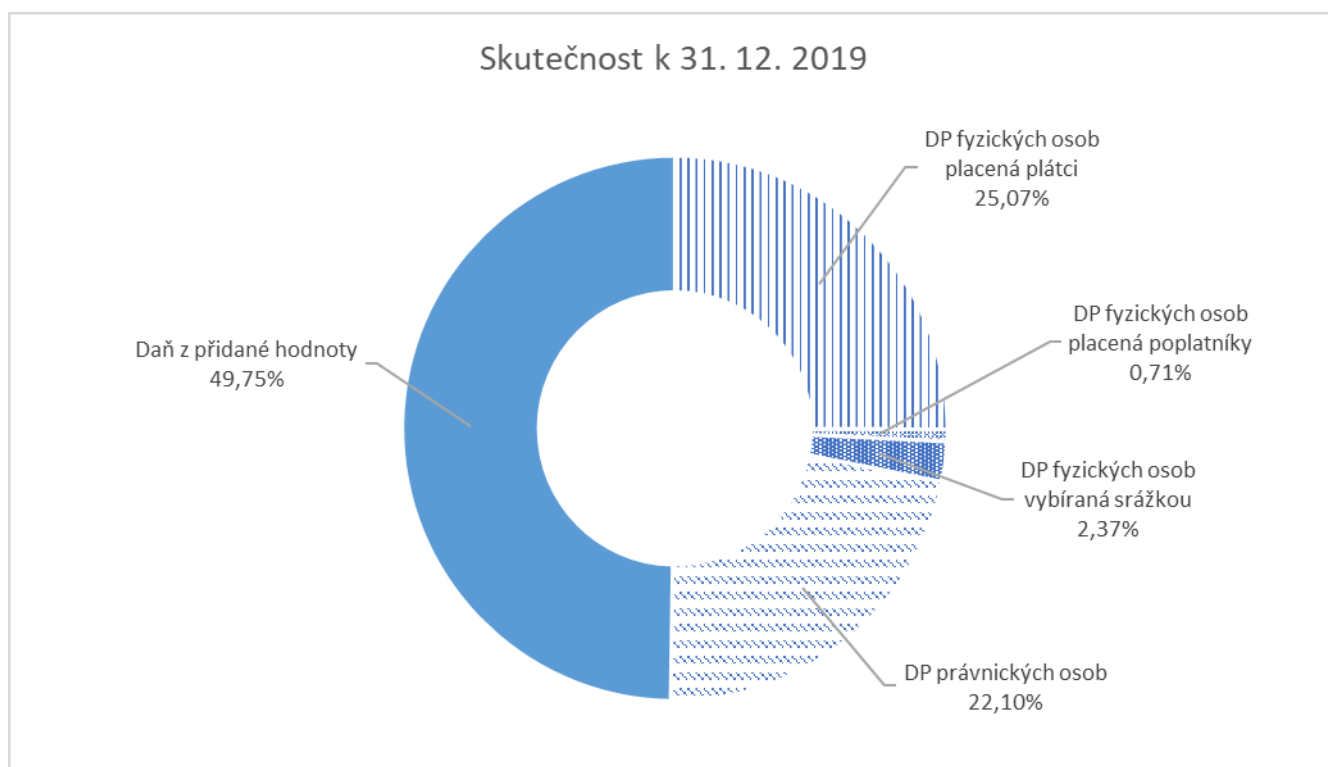
Souhrn daňových, nedaňových a kapitálových příjmů tvoří **vlastní příjmy kraje**, které k 31. 12. 2019 představují objem **7 649 703,71 tis. Kč**. Výrazně převažující částí (86,65 %) těchto vlastních příjmů jsou **příjmy ze sdílených daní** (tabulka č. 5), které kraj inkasuje dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, a které k uvedenému datu činily **6 628 414,35 tis. Kč**.

Přehled o příjmech z jednotlivých sdílených daní za rok 2019 je zřejmý z následující tabulky:

Tabulka č. 5: Příjmy ze sdílených daní k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

<i>Ukazatel</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutečnost 31. 12. 2019</i>	<i>% plnění UR</i>
<i>DP fyzických osob placená plátcí</i>	<i>1 640 000,00</i>	<i>1 640 000,00</i>	<i>1 661 558,54</i>	<i>101,31</i>
<i>DP fyzických osob placená poplatníky</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>46 632,99</i>	<i>133,24</i>
<i>DP fyzických osob vybíraná srážkou</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>157 304,87</i>	<i>121,00</i>
<i>DP právnických osob</i>	<i>1 370 000,00</i>	<i>1 370 000,00</i>	<i>1 465 080,39</i>	<i>106,94</i>
<i>Daň z přidané hodnoty</i>	<i>3 220 000,00</i>	<i>3 220 000,00</i>	<i>3 297 837,56</i>	<i>102,42</i>
<i>Celkem příjmy ze sdílených daní</i>	<i>6 395 000,00</i>	<i>6 395 000,00</i>	<i>6 628 414,35</i>	<i>103,65</i>

Graf č. 2: Podíl jednotlivých sdílených daní k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)



Běžné výdaje v objemu **14 998 318,03 tis. Kč** byly k 31. 12. 2019 čerpány na **97,82 %** upraveného rozpočtu. Nejvýznamnější výdajovými položkami byly:

- transfery zřízeným příspěvkovým organizacím kraje 6 086 872,75 tis. Kč,
- transfery obcím a jejich zřizovaným organizacím 5 688 758,49 tis. Kč,
- dopravní obslužnost 1 213 511,49 tis. Kč,
- transfery soukromoprávním subjektům (právnické osoby, spolky, obecně prospěšné společnosti, neziskové organizace apod.) 1 033 665,57 tis. Kč,
- platy, odměny a související odvody 366 189,45 tis. Kč,
- opravy a udržování 210 808,06 tis. Kč,
- nákup služeb 175 401,27 tis. Kč,
- půjčené prostředky 69 615,14 tis. Kč,
- transfery veřejným rozpočtům (platba daní, poplatků, finanční vypořádání) 54 064,07 tis. Kč,
- poskytnuté náhrady (náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy) 25 748,98 tis. Kč,
- nákup materiálu 19 007,42 tis. Kč,

- ostatní výdaje (vratky přeplatků na zálohově vybraných poplatcích za odběr podzemních vod) 13 548,25 tis. Kč,
- dary a transfery obyvatelstvu 12 853,62 tis. Kč,
- nákup vody, paliv a energie 9 606,88 tis. Kč,
- cestovné 4 639,44 tis. Kč,
- transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (vyjma obcí) 3 572,26 tis. Kč,
- pohoštění 3 096,11 tis. Kč.

Kapitálové výdaje ve výši **3 714 525,87 tis. Kč** byly k 31. 12. 2019 čerpány na **89,18 %** upraveného rozpočtu, přičemž se jednalo o následující výdaje:

- transfery zřízením příspěvkovým organizacím 1 484 404,83 tis. Kč,
- budovy, haly a stavby 1 099 746,26 tis. Kč,
- nákup akcií 445 500,00 tis. Kč,
- půjčené prostředky 371 739,66 tis. Kč,
- transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 146 167,33 tis. Kč,
- transfery soukromoprávními subjekty (fyzické a právnické osoby, spolky) 81 499,4 tis. Kč,
- pozemky 56 418,67 tis. Kč,
- nákup přístrojů, strojů a jiného zařízení, výpočetní techniky a programového vybavení, dopravních prostředků a ostatní nákupy dlouhodobého majetku 29 049,71 tis. Kč.

Nedočerpané kapitálové výdaje v celkovém objemu **450 452,82 tis. Kč** představují **10,82 %** upraveného rozpočtu. S využitím principu převoditelnosti bylo z tohoto objemu převedeno do rozpočtu roku 2020 celkem 335 211,87 tis. Kč. Celkem tedy bylo neproinvestováno a nepřeváděno do roku 2020 celkem 115 240,95 tis. Kč.

Nejvýznamnější **nedočerpané a nepřeváděné kapitálové výdaje**:

- úspory z důvodu „nezasmluvněných“ výdajů a výběrových řízení u akcí v silniční dopravě 29 017,88 tis. Kč,
- časový posun v realizaci akce (Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie - rekonstrukce objektu v Empatii) 23 548,60 tis. Kč,
- FRSO - Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie, akce „Přestavba V. oddělení Libnič“ (bude rozpočtově zapojeno a vyčerpáno v roce 2020) 7 262,85 tis. Kč,
- úspory z důvodu „nezasmluvněných“ výdajů způsobených zejména posunem v realizaci akcí Jihočeského letiště a.s. 6 426,75 tis. Kč,
- úspory při realizaci investičních akcí financovaných v rámci evropských projektů - oblast dopravy 3 519,49 tis. Kč,
- odstoupení od záměru realizace plánovaných akcí krajského úřadu (Rychlonabíjecí stanice pro elektromobil v rámci budovy KÚ) 2 579,30 tis. Kč,
- FRSO - Domov pro seniory Chýnov, akce „Přístavba DS Chýnov - projekt“ (v případě rozhodnutí o dalším postupu bude rozpočtově zapojeno a čerpáno v roce 2020) 985,97tis. Kč.

S využitím druhového třídění rozpočtové skladby lze výdaje Jihočeského kraje, realizované v roce 2019, rozčlenit do oblastí podle následujícího přehledu.

Tabulka č. 6: Výdaje rozpočtu v odvětvovém třídění k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

<i>Oddíl rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutečnost 31. 12. 2019</i>	<i>% plnění UR</i>
<i>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</i>	3,00	4 678,99	4 396,18	93,96
<i>Průmysl, staveb., obchod a služby</i>	70 601,44	91 400,23	81 568,72	89,24
<i>Doprava</i>	3 961 465,07	4 177 549,49	3 956 014,89	94,70
<i>Vodní hospodářství</i>	43 035,70	83 632,67	61 151,49	73,12
<i>Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce</i>	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>Vzdělávání</i>	8 068 925,60	9 533 009,34	9 522 371,89	99,89
<i>Školské služby</i>	402 200,16	443 728,08	434 453,71	97,91
<i>Kultura, církve a sdělovací prostředky</i>	593 984,35	657 993,07	631 216,96	95,93
<i>Tělovýchova a zájmová činnost</i>	128 461,32	274 465,79	259 642,09	94,60
<i>Zdravotnictví</i>	1 310 822,09	1 247 870,18	1 239 296,24	99,31
<i>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</i>	1 046 618,09	203 083,89	164 989,52	81,24
<i>Ochrana životního prostředí</i>	260 542,73	391 821,82	180 158,54	45,98
<i>Ostatní výzkum a vývoj</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>	0,00	948,00	948,00	100,00
<i>Sociální věci a politika zaměstnanosti.</i>	1 912 185,09	1 611 736,39	1 522 815,69	94,48
<i>Civilní připravenost a krizové stavy</i>	7 457,30	13 169,29	8 518,31	64,68
<i>Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	170,00	170,00	170,00	100,00
<i>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</i>	1 524,00	45 743,00	38 177,68	83,46
<i>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</i>	568 838,45	616 140,31	510 517,14	82,86
<i>Jiné veřejné služby a činnosti</i>	800,00	800,00	737,51	92,19
<i>Finanční operace</i>	53 158,21	54 965,85	50 640,65	92,13
<i>Ostatní činnosti</i>	0,00	41 347,51	41 058,69	99,30
<i>Celkem</i>	18 432 792,60	19 498 253,90	18 712 843,90	95,97

Podle celkových výdajů jsou nosnými oblastmi školství a doprava, u kterých však jde o současné použití dotací ze státního rozpočtu.

4. Rozbor hospodaření podle odpovědných míst

Tabulka č. 7: Příjmy a výdaje rozpočtu dle jednotlivých ORJ k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

ORJ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 31. 12. 2019	% plnění UR
Samospráva					
9141	vlastní příjmy	0,00	0,00	55,78	0,00
	příjmy celkem	0,00	0,00	55,78	0,00
9151	úřad provoz	27 695,00	27 695,00	24 275,30	87,65
9153	grantová a dotační politika	2 280,00	2 244,00	1 936,00	86,27
	výdaje celkem	29 975,00	29 939,00	26 211,30	87,55
Kancelář hejtmanky					
0141	vlastní příjmy	0,00	727,24	727,24	100,00
0142	dotace	0,00	2 411,97	2 411,97	100,00
0148	finanční vypořádání	0,00	0,00	1,28	0,00
0162	projekty EU - vratky z předfinancování	0,00	188,02	188,02	100,00
	příjmy celkem	0,00	3 257,23	3 258,51	100,04
0151	úřad provoz	27 706,10	31 202,32	24 081,28	77,18
0151	úřad investice	130,00	284,76	283,93	99,71
0152	dotační tituly státu	0,00	2 411,97	2 411,97	100,00
0153	grantová a dotační politika	5 280,00	6 681,00	6 470,44	96,85
0157	transfery zřizovaným organizacím	39 991,00	41 208,00	41 208,00	100,00
0167	projekty EU (mimo ORJ 20)	0,00	15,77	15,77	100,00
	výdaje celkem	73 107,10	81 803,82	74 471,39	91,04
Kancelář ředitele					
0241	vlastní příjmy	0,00	51,51	92,42	179,41
	příjmy celkem	0,00	51,51	92,42	179,41
0251	úřad provoz	325 640,19	326 128,49	324 708,43	98,05
0252	dotační tituly státu	0,00	2 237,72	2 141,11	95,68
	výdaje celkem	325 640,19	328 366,21	326 849,54	99,54
Odbor legislativy a vnitřních věcí					
0341	vlastní příjmy	100,00	80,00	230,51	288,13
0342	dotace	0,00	260,00	260,00	100,00
	příjmy celkem	100,00	340,00	490,51	144,27
0351	úřad provoz	1 337,00	1 317,00	329,60	25,03
0352	dotační tituly státu	0,00	7,70	1,43	18,61
	výdaje celkem	1 337,00	1 324,70	331,04	24,99

<i>ORJ</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutečnost 31. 12. 2019</i>	<i>% plnění UR</i>
------------	--------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------

<i>Odbor hospodářské a majetkové správy</i>					
0441	<i>vlastní příjmy</i>	13 762,00	11 678,31	13 353,41	114,34
0441	<i>z toho: příjmy z prodeje majetku</i>	3 834,00	1 148,60	1 148,60	100,00
	<i>příjmy celkem</i>	13 762,00	11 678,31	13 353,41	114,34
0451	<i>úřad provoz</i>	86 446,30	87 507,89	71 847,07	82,10
0451	<i>úřad investice</i>	14 000,00	63 302,76	58 791,88	92,87
0452	<i>dotační tituly státu</i>	0,00	74,00	5,55	8,85
	<i>výdaje celkem</i>	100 446,30	150 884,66	130 645,49	86,59

<i>Odbor ekonomický</i>					
0541	<i>vlastní příjmy</i>	6 406 000,02	6 406 106,31	6 651 787,98	103,84
0542	<i>dotace</i>	98 866,70	98 866,70	98 866,70	100,00
0548	<i>finanční vypořádání</i>	0,00	16 185,14	16 267,14	100,51
	<i>příjmy celkem</i>	6 504 866,72	6 521 158,15	6 766 921,81	103,77
0551	<i>úřad provoz</i>	63 068,01	68 987,59	12 349,85	17,90
0553	<i>grantová a dotační politika</i>	7 330,00	7 330,00	6 698,00	91,38
0556	<i>transfery společnostem s majetkovou účastí</i>	0,00	445 500,00	445 500,00	100,00
0588	<i>finanční vypořádání</i>	0,00	15 318,35	15 318,35	100,00
	<i>výdaje celkem</i>	70 398,01	537 135,94	479 866,20	89,34

<i>Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu</i>					
0641	<i>vlastní příjmy</i>	0,00	0,00	191,68	0,00
0642	<i>dotace</i>	0,00	300,00	372,89	124,30
0648	<i>finanční vypořádání</i>	0,00	2 588,56	3 094,71	119,55
0662	<i>projekty EU - vratky z předfinancování</i>	0,00	432,72	432,72	100,00
	<i>příjmy celkem</i>	0,00	3 321,27	4 091,98	123,21
0651	<i>úřad provoz</i>	32 740,72	24 781,47	16 718,38	67,46
0651	<i>úřad investice</i>	14 050,00	4 090,19	1 448,33	35,41
0652	<i>dotační tituly státu</i>	0,00	300,00	300,00	100,00
0653	<i>grantová a dotační politika</i>	118 370,00	122 210,00	117 501,79	96,15
	<i>z toho: POV</i>	110 000,00	110 000,00	105 291,79	95,72
0667	<i>projekty EU (mimo ORJ 20)</i>	0,00	1 260,00	788,89	62,61
	<i>výdaje celkem</i>	165 160,72	152 641,67	136 757,39	89,59

ORJ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 31. 12. 2019	% plnění UR
	Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví				
0741	vlastní příjmy	1 300,00	1 300,00	3 344,14	257,24
0742	dotace	0,00	25 751,01	25 751,01	100,00
0762	projekty EU - vratky z předfinancování	0,00	7 874,98	7 874,98	100,00
0763	projekty EU - průběžné financování	0,00	0,00	65 472,63	0,00
	příjmy celkem	1 300,00	34 925,99	37 035,61	106,04
0751	úřad provoz	28 150,00	25 224,09	18 455,21	73,17
0751	úřad investice	24 200,00	21 576,79	18 312,23	84,87
0752	dotační tituly státu	0,00	24 751,01	27 751,01	100,00
0753	grantová a dotační politika	6 600,00	16 713,11	4 576,19	27,38
0767	projekty EU (mimo ORJ 20)	0,00	49 622,94	26 648,35	53,70
	výdaje celkem	58 950,00	137 887,95	92 742,99	67,26
	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy				
0841	vlastní příjmy	140,00	738,00	5 487,83	743,61
0842	dotace	7 382 710,00	8 431 690,15	8 431 690,15	100,00
0848	finanční vypořádání	0,00	2 060,45	2 060,45	100,00
0863	projekty EU - průběžné financování	0,00	82 752,10	82 801,15	100,06
0869	vratky z dotací z EU	0,00	29,99	29,99	100,00
	příjmy celkem	7 382 850,00	8 517 270,70	8 522 069,57	100,06
0851	úřad provoz	3 671,00	3 317,68	2 979,16	89,80
0852	dotační tituly státu	7 382 710,00	8 430 189,42	8 427 994,53	99,97
0853	grantová a dotační politika	15 797,32	23 120,00	21 931,75	94,86
0857	transfery zřizovaným organizacím	596 000,00	596 664,66	596 664,66	100,00
0867	projekty EU (mimo ORJ 20)	0,00	86 923,70	82 408,41	94,81
0888	finanční vypořádání	0,00	2 154,15	2 154,15	100,00
	výdaje celkem	7 998 178,32	9 142 369,61	9 134 132,66	99,91
	Odbor zdravotnictví				
0941	vlastní příjmy	100,00	100,00	330,75	330,75
0942	dotace	0,00	11 452,62	11 452,62	100,00
	příjmy celkem	100,00	11 552,62	11 783,37	102,00
0951	úřad provoz	6 411,00	6 349,50	5 726,96	90,20
0952	dotační tituly státu provoz	0,00	11 452,62	11 452,62	100,00
0953	grantová a dotační politika	5 999,00	6 029,00	5 859,79	97,19
0956	transfery společně s majetkovou účastí	308 530,00	68 530,00	68 530,00	100,00
0957	transfery zřizovaným organizacím	445 284,00	445 299,00	445 066,38	99,95
0967	projekty EU (mimo ORJ 20)	0,00	378,42	136,47	36,06
	výdaje celkem	766 224,00	538 038,53	536 772,22	99,76

ORJ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 31. 12. 2019	% plnění UR
-----	-------	--------------------	-------------------	-------------------------	-------------

Odbor dopravy a silničního hospodářství					
1041	vlastní příjmy	12 520,00	14 760,22	15 646,03	106,00
1042	dotace	190 000,00	312 483,57	312 483,57	100,00
1048	finanční vypořádání	0,00	21 076,00	30 391,72	144,20
	příjmy celkem	202 520,00	348 319,78	358 521,32	102,93
1051	úřad provoz	1 053 109,53	1 066 996,79	1 038 971,14	97,37
1051	úřad investice	166 271,22	108 455,21	78 826,28	72,68
1052	dotační tituly státu	187 000,00	310 200,84	310 200,84	100,00
1056	transfery společností s majetkovou účastí	40 069,00	40 069,00	40 052,50	99,96
1057	transfery zřizovaným organizacím	1 116 253,60	1 241 316,00	1 239 651,59	99,87
	výdaje celkem	2 562 703,35	2 767 037,84	2 707 702,35	97,86

Odbor kultury a památkové péče					
1141	vlastní příjmy	0,00	348,05	348,05	100,00
1142	dotace	0,00	7 566,51	7 566,51	100,00
1162	projekty EU - vratky z předfinancování	0,00	1 377,54	1 377,54	100,00
	příjmy celkem	0,00	9 292,10	9 292,10	100,00
1151	úřad provoz	4 020,00	4 353,63	2 392,60	54,96
1152	dotační tituly státu	0,00	7 566,51	7 566,51	100,00
1153	grantová a dotační politika	30 000,00	37 147,89	37 067,89	99,78
1157	transfery zřizovaným organizacím	366 705,00	347 799,34	347 799,33	100,00
1167	projekty EU (mimo ORJ 20)	0,00	4 956,01	4 823,69	97,33
	výdaje celkem	400 725,00	401 823,37	399 650,02	99,46

Odbor informatiky					
1241	vlastní příjmy	0,00	0,00	34,81	0,00
	příjmy celkem	0,00	0,00	34,81	0,00
1251	úřad provoz	33 967,50	35 723,48	30 963,71	86,68
1251	úřad investice	15 250,00	9 223,92	4 056,49	43,98
	výdaje celkem	49 217,50	44 947,40	35 020,19	77,91

ORJ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 31. 12. 2019	% plnění UR
	Odbor evropských záležitostí				
1441	vlastní příjmy	0,00	1 750,00	2 138,00	122,17
1448	finanční vypořádání	0,00	873,37	1 725,84	197,61
1462	projekty EU - vratky z předfinancování	0,00	1 002,12	1 002,12	100,00
1463	projekty EU - průběžné financování	0,00	42 353,52	42 415,89	100,15
	příjmy celkem	0,00	45 979,01	47 281,85	102,83
1451	úřad provoz	450,00	450,00	138,79	30,84
1453	grantová a dotační politika	302 102,40	351 109,59	293 610,84	83,62
1467	projekty EU (mimo ORJ 20)	0,00	50 511,53	44 118,24	87,34
	výdaje celkem	302 552,40	402 071,13	337 867,87	84,03
	Oddělení interního auditu a kontroly				
1551	úřad provoz	83,00	83,00	33,54	40,42
	výdaje celkem	83,00	83,00	33,54	40,42
	Odbor krajský živnostenský úřad				
1651	úřad provoz	49,00	49,00	27,96	57,06
	výdaje celkem	49,00	49,00	27,96	57,06
	Strukturální fondy EU				
2060	projekty EU administrované přímo ORJ 20 (vratky z předfinancování)	897 690,03	865 573,50	865 573,50	100,00
2061	projekty EU administrované přímo ORJ 20 (průběžné financování)	794 734,56	751 566,50	752 237,14	100,09
2062	projekty EU administrované ostatními ORJ (vratky z předfinancování)	214 908,04	0,00	0,00	0,00
2063	projekty EU administrované ostatními ORJ (průběžné financování)	81 421,02	0,00	0,00	0,00
2064	projekty EU ostatní - rezerva na nové projekty (vratky z předfinancování)	407 284,43	0,00	0,00	0,00
2065	projekty EU ostatní - rezerva na nové projekty (průběžné financování)	15 212,40	0,00	0,00	0,00
2069	vratky z dotací z EU	0,00	3 084,16	3 084,16	100,00
	příjmy celkem	2 411 250,48	1 620 224,16	1 620 894,80	100,04
2066	projekty EU administrované přímo ORJ 20	1 515 703,84	1 478 876,18	1 287 671,50	87,07
2067	projekty EU administrované ostatními ORJ	221 833,14	11 655,48	0,00	0,00
2068	projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty)	820 552,16	494,88	0,00	0,00
	výdaje celkem	2 558 089,14	1 491 026,55	1 287 671,50	86,36

<i>ORJ</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutečnost 31. 12. 2019</i>	<i>% plnění UR</i>
------------	--------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------

<i>Odbor sociálních věcí</i>					
3041	<i>vlastní příjmy</i>	0,00	251,53	875,38	348,02
3042	<i>dotace</i>	1 409 549,00	1 086 795,87	1 086 795,87	100,00
3048	<i>finanční vypořádání</i>	0,00	1 97,47	1 097,47	100,00
3063	<i>projekty EU - průběžné financování</i>	0,00	16 653,64	17 384,20	104,39
	<i>příjmy celkem</i>	1 409 549,00	1 104 798,51	1 106 152,92	100,12
3051	<i>úřad provoz</i>	4 739,30	3 158,65	2 265,91	71,74
3052	<i>dotační tituly státu provoz</i>	1 409 549,00	1 084 771,11	1 083 355,50	99,87
3053	<i>grantová a dotační politika</i>	44 740,00	52 786,41	52 686,41	99,81
3057	<i>transfery zřizovaným organizacím</i>	149 129,56	199 403,63	199 403,63	100,00
3067	<i>projekty EU (mimo ORJ 20)</i>	0,00	155 477,61	104 273,71	67,07
	<i>výdaje celkem</i>	1 608 157,86	1 495 597,40	1 441 985,15	96,42

<i>Odbor veřejných zakázek a investic</i>					
3142	<i>dotace</i>	0,00	100 781,28	100 781,28	100,00
3148	<i>finanční vypořádání</i>	0,00	0,00	180,11	0,00
3162	<i>projekty EU - vratky z předfinancování</i>	0,00	144 509,97	144 509,97	100,00
	<i>příjmy celkem</i>	0,00	245 291,25	245 471,36	100,07
3151	<i>úřad provoz</i>	143 608,50	216 225,78	199 164,34	92,16
3151	<i>úřad investice</i>	709 100,00	855 029,93	704 351,49	82,38
3153	<i>grantová a dotační politika</i>	850,00	850,00	850,00	100,00
3167	<i>projekty EU (mimo ORJ 20)</i>	0,00	326 596,19	303 747,87	93,00
	<i>výdaje celkem</i>	853 558,50	1 398 701,89	1 208 213,70	86,38

	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 31. 12. 2019	% plnění UR
--	-------	-----------------------	----------------------	----------------------------	----------------

FONDY					
Fond sociálních potřeb					
	příjmy fondu	1,50	1,50	16,83	1 122,00
	výdaje fondu	8 027,38	8 594,74	8 248,58	95,97
Fond vodního hospodářství					
	příjmy fondu	15 100,00	5 490,00	5 486,97	99,94
	výdaje fondu	37 001,00	48 704,53	27 160,78	55,77
	z toho: povinná rezerva	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	grantová a dotační politika	22 000,00	25 233,94	13 690,54	54,25
Fond zastupitelů					
	příjmy fondu	0,00	0,00	1,19	0,00
	výdaje fondu	130,50	201,65	120,06	59,54
Fond rozvoje škol					
	příjmy fondu	100,00	6 249,61	2 462,18	39,40
	výdaje fondu	250 417,13	279 614,52	271 506,80	97,10
	z toho: transfery zřizovaným organizacím	250 416,13	279 613,52	271 506,08	97,10
Fond stavebního řádu					
	příjmy fondu	1,00	1,00	14,55	1 455,00
	výdaje fondu	1,00	1,00	0,00	0,00
Fond rozvoje sociální oblasti					
	příjmy fondu	235,00	235,00	1 357,37	577,60
	výdaje fondu	212 661,00	59 405,60	48 850,60	82,23
	z toho: transfery zřizovaným organizacím	212 660,00	59 404,60	48 850,60	82,23
Fond rezerv a rozvoje					
	příjmy fondu	2 000,00	2 000,00	20 373,21	1 018,66
	výdaje fondu	2,00	2,00	4,52	226,03
Fond rozvoje dopravní infrastruktury					
	příjmy fondu	0,20	0,20	96,05	48 025,00
	výdaje fondu	0,20	0,20	0,00	0,00
	Celkem příjmy fondů	17 437,70	13 977,31	29 808,35	213,26
	Celkem výdaje fondů	508 240,21	396 524,24	355 891,34	89,75

REKAPITULACE					
CELKEM PŘÍJMY		17 943 735,90	18 491 437,89	18 776 610,44	101,54
CELKEM VÝDAJE		18 432 792,60	19 498 253,90	18 712 843,90	95,97