

# Jihočeský kraj



## Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2008



*prosinec 2007*

# Obsah:

	strana
<b>I. Základní charakteristiky rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2008</b>	<b>5</b>
<b>II. Bilanční tabulky návrhu rozpočtu 2008 podle odpovědných míst (ORJ)</b>	<b>9</b>
<b>III. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst</b>	<b>13</b>
<b>IV. Výpis finančních vztahů ke zřizovaným organizacím z rozpočtů ORJ</b>	<b>111</b>
<b>V. Výpis investičních akcí kraje z rozpočtů ORJ</b>	<b>121</b>
<b>VI. Výpis akcí v odvětví dopravy z rozpočtu ORJ 10</b>	<b>127</b>
<b>VII. Finanční toky</b>	<b>131</b>
<b>VIII. Přehled prostředků přidělovaných v rámci grantové a dotační politiky kraje - 3 tabulky a) b) c)</b>	<b>137</b>
<b>Tab. a) Prostředky na vyhlašované granty a k rozhodnutí samosprávy</b>	<b>141</b>
<b>Tab. b) Prostředky jmenovitě určené v rozpočtu na provoz a činnost</b>	<b>143</b>
<b>Tab. c) Prostředky jmenovitě určené v rozpočtu na konkrétní akci</b>	<b>145</b>
Příloha č. 1 - Přehled přímých dotačních transferů ostatním subjektům ve veřejném zájmu kraje	147
Příloha č. 2 - Zvlášť významné akce	151
Příloha č. 3 – Finanční prostředky realizovaných projektů EU a FM EHP	155
Příloha č. 4 - Finanční prostředky připravovaných projektů EU a FM EHP	159
<b>IX. Přehled výdajů na výkon přenesené a samostatné působnosti</b>	<b>163</b>
<b>X. Přehled dotací obcím přidělených v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu</b>	<b>171</b>
<b>Příloha</b>	
<b>Vybrané ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací</b>	<b>191</b>
<b>Seznam zkratk</b>	<b>383</b>

## **I. Základní charakteristiky rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2008**

Návrh rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2008 byl zpracován v souladu s přijatým harmonogramem jeho sestavování a vycházel ze schváleného aktuálně platného rozpočtového výhledu kraje (dále jen SRV).

Základními východisky pro tvorbu návrhu rozpočtu byly kromě SRV podklady MF o Návrhu státního rozpočtu pro rok 2008, konkrétně informace o souhrnném dotačním vztahu ke kraji a obcím kraje a o predikci celostátních výnosů sdílených daní. Z hlediska nutnosti zajištění souladu rozpočtu kraje a státního rozpočtu a současně s ohledem na konkrétní priority kraje bylo v některých případech nutné realizovat i odchylky proti schválenému střednědobému výhledu kraje.

Hlavním zaměřením užití prostředků rozpočtu Jihočeského kraje je

- pokrytí nejnutnějších provozních nákladů úřadu a samosprávy,
- profinancování nákladů na činnost a provoz zřizovaných organizací,
- kofinancování a předfinancování projektů pro čerpání strukturálních fondů EU,
- oblast dopravní infrastruktury – opravy krajských silnic (II. a III. tř.) realizací projektu P1.

Novou záležitostí rozpočtu roku 2008 je změna financování dotací na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, dosud kraji přidělovaných v souhrnném dotačním vztahu. Toto se promítlo do vypuštění tohoto dotačního titulu z příjmů i výdajů kraje.

Nově je do rozpočtu zařazený v IX. kapitole přehled informující o nákladech na činnost samosprávy a na činnost krajského úřadu. Tento přehled koresponduje a má souvislost s přehledem prostředků v VIII. kapitole, přidělovaných v rámci grantové a dotační politiky kraje a doplňuje jej v tom smyslu, že suma obou uvedených přehledů podává další jiný pohled na výdaje rozpočtu, než dává pohled členěný podle ORJ, paragrafů a položek v kapitolách II. a III.

Objem příjmů rozpočtu je navržen ve výši 9 694 725,6 tis. Kč a objem výdajů ve výši 9 619 725,6 tis. Kč. Kladný rozdíl 75 000,0 tis. Kč bude použit na pokrytí části ze 175 000,0 tis. Kč splátky úvěru přijatého krajem od EIB, přičemž větší část splátky ve výši 100 000,0 tis. Kč bude pokryta hospodářským výsledkem minulých let. Pro případný nesoulad objemu zdrojů s potřebami financování je smluvně zajištěno u ČSOB možné přijetí kontokorentního úvěrového rámce do výše 250 000,0 tis. Kč.

**II. Bilanční tabulky návrhu rozpočtu 2008  
podle odpovědných míst (ORJ)**

### **III. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst**

**IV. Výpis finančních vztahů ke zřizovaným  
organizacím z rozpočtů ORJ**

## **V. Výpis investičních akcí kraje z rozpočtů ORJ**



Z důvodu potřeby samostatně vyčíslit z celkového objemu rozpočtu pouze finanční prostředky určené na investice, lepší přehlednosti a propracovanosti návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2008 je oproti minulosti nově přikládána tabulka „Výpis investičních akcí kraje z rozpočtů ORJ“.

Vyjadřuje celkový objem investičních prostředků uvedených v návrhu rozpočtu jednotlivými ORJ. Je rozdělen do plánovaných investičních záměrů, u nichž je předpoklad realizace v roce 2008. Protože se jedná o celkový přehled investic, jsou zde uvedeny i investiční prostředky grantové a dotační politiky kraje a investiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím, které jsou také samostatně zpracovány v dalších kapitolách návrhu rozpočtu.

Prostředky na Akční plán programu rozvoje kraje jsou v přehledu vyčísleny sumárním objemem, neboť budou teprve během roku přerozdělovány na jednotlivé programy (účel těchto prostředků může být změněn na neinvestiční).

U investičních příspěvků pro akciové nemocnice v Jihočeském kraji a pro jednotlivé ústavy sociální péče nelze rovněž v této fázi samostatně určit, jaký objem budou příspěvky jednotlivých organizací činit. Z tohoto důvodu je u těchto organizací uvedena sumární částka návrhu rozpočtu a výše příspěvku bude určena až v průběhu roku usnesením samosprávy.

Taktéž je to u prostředků fondu rozvoje školství, kde není provedeno detailní rozdělení do akcí, protože o jejich výši se rozhoduje v průběhu roku podle potřeb zřizovaných škol a školských zařízení.

Investiční výdaje rozpočtu ORJ 20 jsou ve výpisu uvedeny za jednotlivé skupiny projektů (kromě projektu Jihočeské univerzity, který je uveden konkrétně). V průběhu roku budou tyto prostředky na základě úspěšných a schválených projektů převáděny rozpočtovými opatřeními na jednotlivé akce. U projektů na nové programovací období 2007-13 a individuálních projektů FM EHP/Norsko budou pravděpodobně čerpány kromě investičních i neinvestiční výdaje, neboť v současné době nejsou známy bližší podrobnosti. Konkrétnější rozdělení projektů je uvedeno v Přílohách č. 3 a č. 4 k „Přehledu prostředků přidělovaných v rámci grantové a dotační politiky kraje“.

## **VI. Výpis akcí v odvětví dopravy z rozpočtu ORJ 10**

## **VII. Finanční toky**

**Tabulka 1 - Předpoklad finančních toků v roce 2008 celkem za kraj**

Ukazatel	Měsíc / mil. Kč												rok
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
daňové příjmy	384,1	383,6	250,0	368,8	338,4	354,1	555,6	372,8	207,2	379,0	406,7	370,9	4 371,1
jiné vlast. příjmy	2,7	7,7	13,8	17,8	28,0	23,2	18,3	15,9	11,8	24,1	11,7	20,1	195,0
dotace z SDV	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	720,6
dotace na školství (na přímé výdaje)	1261,2			1261,2			1261,2			1261,2			5 044,6
<b>celkem příjmy</b>	<b>1 708,0</b>	<b>451,3</b>	<b>323,8</b>	<b>1 707,8</b>	<b>426,4</b>	<b>437,3</b>	<b>1 895,1</b>	<b>448,7</b>	<b>279,0</b>	<b>1 724,3</b>	<b>478,5</b>	<b>451,1</b>	<b>10 331,374</b>
<b>Skupina 1</b> Termínov. výdaje	1 072,0	188,9	609,3	1 450,1	211,7	188,9	1 450,1	188,9	188,9	844,2	819,5	188,9	7 401,7
<b>Skupina 2</b> Investiční výdaje	3,3	4,5	4,7	52,9	5,2	14,3	27,7	67,6	48,8	88,1	63,2	46,5	426,4
<b>Skupina 3</b> Individuál. a smluv. výdaje (vč. investic)	97,4	76,7	118,8	97,1	71,9	144,2	185,5	155,0	204,1	175,2	149,2	209,6	1 684,8
<b>Skupina 4</b> Granty a příspěvky	6,3	30,4	65,4	61,7	54,6	51,5	53,2	68,3	80,0	54,0	54,2	47,5	627,1
<b>Skupina 5</b> Ostat. provoz. výdaje	11,3	21,9	19,2	19,4	20,9	32,9	19,5	17,0	11,0	19,5	25,7	72,8	291,1
<b>celkem výdaje</b>	<b>1 190,3</b>	<b>322,4</b>	<b>817,5</b>	<b>1 681,1</b>	<b>364,3</b>	<b>431,9</b>	<b>1 735,9</b>	<b>496,8</b>	<b>532,8</b>	<b>1 181,0</b>	<b>1 111,8</b>	<b>565,3</b>	<b>10 431,169</b>
<b>saldo P - V</b>	<b>517,6</b>	<b>128,9</b>	<b>-493,7</b>	<b>26,7</b>	<b>62,1</b>	<b>5,4</b>	<b>159,2</b>	<b>-48,1</b>	<b>-253,8</b>	<b>543,3</b>	<b>-633,3</b>	<b>-114,3</b>	<b>-99,8</b>
<b>měsíční disponibilní prostředky na účtě</b>	<b>517,6</b>	<b>646,5</b>	<b>152,8</b>	<b>179,5</b>	<b>241,7</b>	<b>247,1</b>	<b>406,2</b>	<b>358,1</b>	<b>104,4</b>	<b>647,7</b>	<b>14,5</b>	<b>-99,8</b>	<b>x</b>

**Výdaje** v tabulce jsou rozděleny **do pěti skupin** podle stupně informace o předpokladu jejich čerpání :

**Skupina 1:** skupina výdajů, u nichž jsou termíny čerpání přesně určeny rozpočtem; představují rozhodující objem výdajů; zahrnují pravidelné rozesílání příspěvků na provoz zřizovaným a založeným organizacím včetně dotačního titulu přímých výdajů MŠMT pro krajské školy (viz Tabulka č. 3), rozšířené o zprostředkované dotační tituly přímých výdajů MŠMT pro obecní a ostatní školy a zprostředkování souhrnného dotačního vztahu k obcím

**Skupina 2:** výdaje k realizaci investičních záměrů kraje, jejichž potřebu lze k danému času pouze předpokládat

**Skupina 3:** je skupinou, kde již časový termín potřeby vychází již ze stávajících smluvních ujednání

**Skupina 4:** prostředky grantové a příspěvkové politiky kraje, kde termín jejich potřeby se odvíjí od termínů jejich vyhlášení, příjmu žádostí a výběru žadatelů a podpisu z toho vyplývajících smluv

**Skupina 5:** zahrnuje zejména záležitosti běžného provozu krajského úřadu a ostatních výdajů, u nichž nelze určit předem potřebu v čase a proto jsou rovnoměrně rozvrženy do čerpání v jednotlivých měsících s výjimkou rozpočtové rezervy kraje, u níž je čerpání zahrnuto do prosince, ale její užití může nastat i v průběhu roku.

Pro posuzování předpokládaných finančních toků je vhodné rozdělit prostředky podle charakteru příjmů na **dvě části**:

**A) finanční toky vlastních prostředků kraje**

1. daňové příjmy z rozpočtového určení daní (RUD)
2. jiné vlastní příjmy (např. úroky, správní poplatky, ale i refundace předfinancovaných projektů EU ze strukturálních fondů apod.)

**B) finanční toky dotačních prostředků**

1. dotace kraji a obcím kraje v rámci souhrnného dotačního vztahu SR (SDV)
2. dotace na přímé výdaje školství (MŠMT)

**Ad A) finanční toky vlastních prostředků kraje**

Jedná se o stěžejní záležitost v řízení finančních toků kraje, přičemž nejvýznamnějším vlivem je časový vývoj daňových příjmů a naplňování jejich předpokládaného měsíčního objemu

**Příjmy z rozpočtového určení daní A) 1.**

Na základě rozboru naplňování daňových příjmů kraje a celostátního inkasa daní v minulých letech byl zpracován předpoklad finančních toků z RUD uvedený v následující tabulce.

**Tabulka č. 2 Měsíční předpoklad finančních toků z RUD pro rok 2007**

Měsíc	% plnění	plnění v tis. Kč
leden	8,8	383 998,0
únor	8,8	383 527,6
březen	5,7	249 897,0
duben	8,5	368 728,7
květen	7,8	338 311,9
červen	7,8	338 991,3
červenec	12,8	555 531,9
srpen	8,6	372 722,4
září	4,8	207 129,0
říjen	8,7	378 919,8
listopad	9,3	406 662,4
prosinec	8,5	370 780,0
<b>Celkem</b>	<b>100,0</b>	<b>4 355 200,0</b>

Podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů (dále jen RUD) převádí správce daně daňový příjem určený příjemci nejméně jedenkrát měsíčně, je-li částka určená k převodu vyšší než 500 Kč. Zpravidla však dochází k převodu dvakrát za měsíc. Z hlediska kraje při stanovení předpokladu finančních toků je počítáno s určitým časovým zpožděním při převodu prostředků, které činí cca tři týdny proti celostátnímu výběru daní.

Měsíční předpoklad finančních toků daňových příjmů vychází z predikce celostátního inkasa daní ministerstva financí pro rok 2008. Na základě rozboru minulých let byl zpracován v tabulce uvedený měsíční předpoklad, přičemž byly zohledněny zákonné lhůty pro plnění daňových povinností a také časový nesoulad mezi celostátním výběrem daní a převodem podílu náležejícího kraji z RUD na jeho účet.

Z tabulky je patrný předpoklad mírně zlepšeného naplňování daňových příjmů (52,4 %) ve druhé polovině roku, naopak nepatrně nižší naplňování (47,6 %) je očekáváno v prvním pololetí. Nejvyšší objem daňových příjmů je predikován na červenec a je ovlivněn především daní z příjmů právnických osob, kde se projevuje u plátců využívajících služby daňových poradců nebo s povinností auditu možnost podání daňového přiznání do 30. června. Relativně rovnoměrný se předpokládá vývoj daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů. U daně z přidané hodnoty je počítáno s výrazným vlivem daňového kalendáře, kdy se podstatné objemy dají očekávat u kraje v únoru, květnu, srpnu a listopadu.

### **Jiné vlastní příjmy (např. úroky, správní poplatky, ale i refundace předfinancovaných projektů EU ze strukturálních fondů apod.) A) 2.**

U těchto příjmů je nutné časové sledování jejich naplňování, kdy u prostředků vynaložených na předfinancování projektů pro čerpání strukturálních fondů je největším rizikem většinou velká časová prodleva mezi vynaložením, uplatněním a samotnou refundací a nejistota v uznání všech v minulosti vynaložených (předfinancovaných) výdajů.

### **Za pozornost stojí i stručné rozebrání vlivu dotačních titulů B) do finančních toků kraje B) 1. dotace kraji a obcím kraje v rámci souhrnného dotačního vztahu SR (SDV)**

U dotace kraji v rámci SDV se jedná o jediný pravidelný a rovnoměrný příjem kraje. U obcí nejsou dotace obsahem rozpočtu – jsou pouze průtočné.

Prostředky z MF jsou připisovány na účet kraje vždy cca 6. - 10. den v měsíci. Měsíční výše dotací tvoří vždy jednu dvanáctinu z ročního objemu.

Z důvodu snížení nákladů a pracnosti rozesílání dotací budou vyčleněny obce, kterým je navrhováno zaslat celkovou roční dotaci jednorázově v lednu 2008. Tímto dojde se souhlasem samosprávy k určitému časovému předfinancování zejména malých obcí z prostředků kraje, přičemž tato částka je postupně umořována z pravidelně zasílaných prostředků ze SR od MF.

Ostatním obcím budou dotace zasílány rovnoměrně měsíčně vždy mezi 13. – 17. dnem v měsíci, návazně na příjem dotací od MF..

### **B) 2. dotace na přímé výdaje školství (MŠMT)**

Kraj dostává od MŠMT finanční prostředky pro všechny školy a školská zařízení čtvrtletně a to vždy nejpozději do 20. ledna, 10. dubna, 10. července a 10. října. To znamená, že kraj obdrží vždy ke stanovenému datu na speciální účet jednu čtvrtinu ročního objemu. Protože prostředky jsou na speciálním účtu se speciálním režimem užití, je jejich praktická využitelnost pro řízení finančních toků zanedbatelná.

### **Závěr**

Jde o to, že je nutno trvale průběžně sledovat záležitost případného možného časového nesouladu mezi vlastními příjmy kraje a potřebou výdajů.

Jak plyne z analýzy Tabulky č.1 a jak jsou nastaveny finanční toky prostředků kraje (viz Tabulka č. 3 v závěru), nevzniká prozatím potřeba nutnosti čerpání případného kontokorentního rámce (sjednaného s ČSOB na základě usnesení 87/2005/ZK do výše 250 mil. Kč). Bude však nutné sledovat skutečný vývoj tohoto předpokladu a pružně v průběhu roku reagovat na případné výkyvy tak, aby byla minimalizována potřeba čerpání kontokorentu, a naopak případně dočasně volné prostředky kraje mohly být oproti běžnému úročení lépe zhodnocovány, např. formou REPO operací či jiným vhodným způsobem.

**Tabulka č. 3 Finanční toky prostředků kraje**
*(v Kč)*

měsíc	Den	SÚS	Zdravotnictví		Sociální oblast	Kultura	Krajské školství - provoz	Jihočeské nemocnice	Jihočeské letiště Č.Budějovice, a. s.	Přímé výdaje školství kraje	celkem
			ZZS	PL - Lnáře							
leden	2.	31 666 667	16 625 000	1 399 337	228 250	15 278 250	41 468 833		1 640 567	840 700 000	<b>949 006 904</b>
	21.	31 666 667						2 000 000			<b>33 666 667</b>
únor	4.	31 666 667	16 625 000	19 333	228 250	15 278 250	41 468 833		1 640 567		<b>106 926 900</b>
	18.	31 666 667									<b>31 666 667</b>
březen	3.	31 666 667	16 625 000	19 333	228 250	15 278 250	41 468 833		1 640 567	420 300 000	<b>527 226 900</b>
	25.	31 666 667									<b>31 666 667</b>
duben	1.						41 468 833				<b>41 468 833</b>
	7.	31 666 667	16 625 000	19 333	228 250	15 278 250			1 640 567	1 261 200 000	<b>1 326 658 067</b>
	21.	31 666 667									<b>31 666 667</b>
květen	5.	31 666 667	16 625 000	19 333	228 250	15 278 250	41 468 833		1 640 567		<b>106 926 900</b>
	19.	31 666 667						22 750 000			<b>54 416 667</b>
červen	2.	31 666 667	16 625 000	19 333	228 250	15 278 250	41 468 833		1 640 567		<b>106 926 900</b>
	23.	31 666 667									<b>31 666 667</b>
červenec	1.						41 468 833			1 261 200 000	<b>1 302 668 833</b>
	7.	31 666 667	16 625 000	19 333	228 250	15 278 250			1 640 567		<b>65 458 067</b>
	21.	31 666 667									<b>31 666 667</b>
srpen	4.	31 666 667	16 625 000	19 333	228 250	15 278 250	41 468 833		1 640 567		<b>106 926 900</b>
	18.	31 666 667									<b>31 666 667</b>
září	1.	31 666 667	16 625 000	19 333	228 250	15 278 250	41 468 833		1 640 567		<b>106 926 900</b>
	22.	31 666 667									<b>31 666 667</b>
říjen	1.						41 468 833			630 600 000	<b>672 068 833</b>
	6.	31 666 667	16 625 000	19 333	228 250	15 278 250			1 640 567		<b>65 458 067</b>
	20.	31 666 667						24 750 000			<b>56 416 667</b>
listopad	3.	31 666 667	16 625 000	19 333	228 250	15 278 250	41 468 833		1 640 567	630 600 000	<b>737 526 900</b>
	18.	31 666 667									<b>31 666 667</b>
prosinec	1.	63 333 326	16 625 000	19 333	228 250	15 278 250	41 468 834		1 640 563		<b>138 593 556</b>
<b>Ročně</b>		<b>760 000 000</b>	<b>199 500 000</b>	<b>1 612 000</b>	<b>2 739 000</b>	<b>183 339 000</b>	<b>497 626 000</b>	<b>49 500 000</b>	<b>19 686 800</b>	<b>5 044 600 000</b>	<b>6 758 602 800</b>





## **VIII. Přehled prostředků přidělovaných v rámci grantové a dotační politiky kraje**

Sumární tabulka k Tabulkám a) b) c)

Tab. a) Prostředky na vyhlašované granty a k rozhodnutí samosprávy

Tab. b) Prostředky jmenovitě určené v rozpočtu na provoz a činnost

Tab. c) Prostředky jmenovitě určené v rozpočtu na konkrétní akci

Příloha č. 1 - Přehled přímých dotačních transferů ostatním subjektům ve veřejném zájmu kraje

Příloha č. 2 - Zvlášť významné akce

Příloha č. 3 - Finanční prostředky realizovaných projektů EU a FM EHP

Příloha č. 4 - Finanční prostředky připravovaných projektů EU a FM EHP

Tabulky grantové a dotační politiky jsou zahrnuty do rozpočtu Jihočeského kraje z důvodu přehledného vyčíslení veškerých prostředků poskytovaných jako granty a příspěvky z vlastních zdrojů kraje.

Celkově lze grantovou a dotační politiku rozdělit do **tří skupin** podle charakteru a zaměření příspěvku či grantu. Prostředky jsou seřazeny v tabulkách podle odpovědného místa, které má tuto částku zahrnutu ve svém rozpočtu. Tabulka sumarizující všechny tři typy podpor je zařazena na začátku, vyčísluje celkovou částku příspěvku za jednotlivá odpovědná místa ve všech třech skupinách a celkovou částku za každé odpovědné místo.

V první **Tabulce a)** jsou zahrnuty všechny granty, které budou v roce 2008 vyhlášeny Jihočeským krajem a příspěvky a dotace, které budou poskytnuty na základě rozhodnutí samosprávy.

Ve druhé **Tabulce b)** jsou zahrnuty prostředky jmenovitě určené v rozpočtu na provoz a činnost subjektů v rámci působnosti Jihočeského kraje. Kraj svým příspěvkem přispívá na úhradu provozních nákladů konkrétních subjektů a tím vyjadřuje svůj zájem na jejich fungování ve prospěch naplňování hospodářské politiky rozvoje Jihočeského kraje v dané oblasti nad rámec komerční činnosti.

Ve třetí **Tabulce c)** jsou pak soustředěny všechny prostředky jmenovitě určené v rozpočtu na konkrétní akce. Její součástí jsou i zvláště významné akce a finanční prostředky týkající se projektů EU a FM EHP/Norsko, které jsou pak podrobně konkretizovány v samostatných tabulkách.

V **Příloze č. 1** je uveden přehled transferů ve veřejném zájmu ostatním subjektům. Jsou zde vyjmenovány pouze ty části grantové a dotační politiky kraje, u nichž předpokládáme, že jde o veřejnou podporu a které považujeme za podporu ve veřejném zájmu kraje. V tomto případě bude částka příspěvku poskytována jako veřejná služba. V ostatních případech je využito kritéria „de minimis“.

V **Příloze č. 2** jsou uvedeny zvláště významné akce schválené poradou vedení kraje, které jsou každoroční součástí rozpočtu kraje a slouží k podpoře širokého spektra akcí od hudebních festivalů až po krajské soutěže.

V Přílohách č. 3 a 4 „Přehledu prostředků přidělovaných v rámci grantové a dotační politiky kraje“ jsou výdaje rozpočtu ORJ 20 rozděleny na dvě skupiny projektů - finanční prostředky realizovaných projektů EU a FM EHP/Norsko a finanční prostředky připravovaných projektů EU a FM EHP/Norsko.

**Přílohu č. 3** tvoří projekty, které již byly realizovány v roce 2007 nebo projekty, na které jsou již sepsané smlouvy. Tyto projekty jsou uvedeny v návrhu rozpočtu na rok 2008 na jednotlivých položkách, v případě grantových schémat a grantových programů jsou vyčleněny celkové alokované prostředky na daný rok.

**Přílohu č. 4** tvoří prostředky, které jsou připravené na nové programovací období 2007 – 2013 a v návrhu rozpočtu na rok 2008 jsou na § 3636 v celkové částce rozdělené na kofinancování (20 %) a předfinancování (80 %). Z těchto prostředků mohou být financovány i projekty, které dosud nemají příslib a získají ho na konci roku 2007 nebo v průběhu dalšího roku. Na pokrytí příslibů je též počítáno s nevyčerpanou rezervou ORJ 20 v roce 2007 (nyní cca 92,5 mil. Kč), která by měla být převedena na začátku roku 2008 v rámci rozdělení hospodářského výsledku kraje.

**Příloha č. 1 - Přehled přímých dotačních transferů  
ostatním subjektům ve veřejném zájmu kraje**

**Příloha č. 2 - Zvlášť významné akce**

**Příloha č. 3 - Finanční prostředky realizovaných  
projektů EU a FM EHP/Norsko**

**Příloha č. 4 - Finanční prostředky připravovaných  
projektů EU a FM EHP/Norsko**

**IX. Přehled výdajů na výkon přenesené  
a samostatné působnosti**

Předkládaný přehled výdajů na výkon přenesené a samostatné působnosti je oproti minulosti zařazen do návrhu rozpočtu nově. Jedná se o vyčíslení nákladů na činnost samosprávy a nákladů na činnost krajského úřadu. V nákladech na činnost krajského úřadu je zahrnut výkon státní správy (přenesená působnost) a výkon vlastních činností zajišťovaných krajským úřadem pro samosprávu kraje.

Výdaje jsou řazeny v prvním sloupci podle jednotlivých §§ rozpočtové skladby (konkrétně výdaje na výkon státní správy jsou na § 6172, výdaje samosprávy na § 6113 a výdaje na speciální činnosti vykonávané jednotlivými ORJ na všech ostatních §§). Ve druhém sloupci jsou uvedeny položky rozpočtové skladby, ve třetím sloupci názvy těchto položek a ve čtvrtém sloupci jsou uvedena konkrétní ORJ.

U výdajů v § 6172 lze podle druhého a čtvrtého sloupce velmi dobře srovnávat jednotlivé druhy a objemy mezi jednotlivými ORJ.

Tabulka se týká veškerých prostředků (včetně investičních) určených na úhradu dalších jiných výdajů než jsou prostředky přidělované v rámci grantové a dotační politiky (tak jak je uvedeno v předchozí kapitole ve 3 tabulkách a) b) c)).



**X. Přehled dotací obcím přidělených v rámci souhrnného  
dotačního vztahu státního rozpočtu**

## **Příloha**

### **Vybrané ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací**

- odvětví školství
  - sumář zřizovaných příspěvkových organizací školství
- odvětví dopravy
  - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
- odvětví kultury
  - sumář zřizovaných příspěvkových organizací kultury
- odvětví sociálních věcí
  - sumář zřizovaných příspěvkových organizací za oblast sociální
- odvětví zdravotnictví
  - sumář zřizovaných příspěvkových organizací za oblast zdravotnictví

## **Seznam zkratek**

AK ČR	Asociace krajů ČR
AP PRK	Akční plán programu rozvoje kraje
ASPI	Automatizovaný systém právních informací
BAR	Systém pro balancování rozpočtu
BESIP	Bezpečnost silničního provozu
BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BRK	Bezpečnostní rada kraje
BÚ	Běžný účet
CCTV	Kamerový systém
CD	Compact disk
CEPS	Centre for European Policy Studies
COP	Centrum odborné přípravy
CR	Cestovní ruch
ČB (Č.B.)	České Budějovice
ČBSRA	Českobudějovická sídelní regionální aglomerace
ČČK	Český červený kříž
ČKA	Česká komora architektů
ČKAIT	Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
ČR	Česká republika
DB	Dolní Bavorsko
DD	Domov důchodců
DP	Drobní podnikatelé
DPČ	Dohoda o pracovní činnosti
DR	Dolní Rakousko
DS	Domov seniorů
DSO	Dobrovolný svazek obcí
DSP	dokumentace pro stavební povolení
DTP	Desktop publishing
DÚR	Dokumentace pro územní rozhodnutí
DVD	Typ záznamového média
DZS	Dokumentace zadání stavby
EHP	Evropský hospodářský prostor
EIA	Environmental International Agency
EIB	Evropská investiční banka
ECP	European Policy Centre - Centrum pro evropskou politiku
EPS	Elektronická požární signalizace
ESPI	Evidence správních řízení
EU	Evropská unie
EVI	Evidence odpadů
EVVO	Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta
EZS	Elektronická zabezpečovací signalizace
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
FM	Finanční mechanismus
FO	Fyzická osoba

FRŠ	Fond rozvoje školství
FSP	Fond sociálních potřeb
FÚ	Finanční úřad
FV	Finanční výbor
FVH	Fond vodního hospodářství
FZ	Fond zastupitelů
GIS	Geografický informační systém
GINIS	Ekonomický a účetní software
GP	Grantový program
GPRS	General Packet Radio Service = technologie digitálního přenosu dat v mobilních sítích
GS	Grantová schémata
HOPKS	Hospodářské opatření pro krizové stavy
HR	Horní Rakousko
HZS	Hasičský záchranný sbor
CHKO	Chráněná krajinná oblast
ICT	Informační a komunikační technologie
IDS	Integrovaný dopravní systém
INTERREG	Program přeshraniční spolupráce
INTERACT	Operační program EU
INV	investice
IPPC	Integrovaná prevence
ISKŘ	Informační systém krizového řízení
ISPROFIN	Informační systém programového financování
IZS	Integrovaný záchranný systém
JCCR	Jihočeská centrála cestovního ruchu
JK	Jihočeský kraj
JčK	Jihočeský kraj
JFOS	Jihočeské folklorní sdružení
JN	Jihočeské noviny
j.n.	jinde nezařazený
JSRLZ	Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů
JŠ	Jazyková škola
JU	Jihočeská univerzita
K	kultura
KČT	Klub českých turistů
KEA	Krajská energetická agentura
KHEJ	Kancelář hejtmana - sekretariát, krizové řízení, stálá kancelář Brusel
KHS	Krajská hygienická stanice
KN	Katastr nemovitostí
KO	Komunální odpad
KRED	Kancelář ředitele
KŘ	Krizové řízení
KŠ	Krizový štáb

KÚ	Krajský úřad
KÚ I	Budova krajského úřadu - B. Němcové
KÚ II	Budova krajského úřadu - U Zimního stadionu
KÚ III	Budova krajského úřadu - areál bývalé vojenské nemocnice
KVV	Krajský výběrový výbor
LH	Lesní hospodářství
LHP	Lesní hospodářské plány
LSPP	Lékařská služba první pomoci
LZS	Letecká záchranná služba
MAS	Místní akční skupina
MF	Ministerstvo financí
MHD	Městská hromadná doprava
MK	Ministerstvo kultury
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MSP	Malý a střední podnikatelé
MŠ	Mateřská škola
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	Ministerstvo vnitra
MZ	Ministerstvo zdravotnictví
MZe	Ministerstvo zemědělství
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NF	Národní fond
NFV	Návratná finanční výpomoc
NIV	neinvestice
NP	Národní park
NRP	Náhradní rodinná péče
NV ČR	Nařízení vlády ČR
ODSH	Odbor dopravy a silničního hospodářství
OEKO	Odbor ekonomický
OGEI	Odbor grantů a evropské integrace
OHSP	Odbor hospodářské správy
OIAK	Oddělení interního auditu a kontroly
OINF	Odbor informatiky
OKPC	Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
OKZU	Odbor krajský živnostenský úřad
OLVV	Odbor legislativy a vnitřních věcí
OMAJ	Odbor majetkový
OON	Ostatní osobní náklady
OOV	Ostatní osobní výdaje
OP	Operační program
OP PP	Operační program průmyslu a podnikání
OP VK	Operační program pro konkurenceschopnost
OPŽP	Operační program životního prostředí

OREG	Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
ORG	Analytika v rámci rozpočtové větvy
ORJ	Organizační jednotka - odbor
ORJ 91	Zastupitelstvo - uvolnění zastupitelé
ORJ 92	Zastupitelstvo - neuvolnění zastupitelé
ORJ 1	Kancelář hejtmána - sekretariát, krizové řízení
ORJ 2	Kancelář ředitele
ORJ 3	Odbor legislativy a vnitřních věcí
ORJ 4	Odbor hospodářské správy
ORJ 5	Odbor ekonomický
ORJ 6	Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
ORJ 7	Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
ORJ 8	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
ORJ 9	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
ORJ 10	Odbor dopravy a silničního hospodářství
ORJ 11	Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
ORJ 12	Odbor informatiky
ORJ 13	Fond sociálních potřeb
ORJ 14	Odbor grantů a evropské integrace
ORJ 15	Oddělení interního auditu a kontroly
ORJ 16	Krajský živnostenský úřad
ORJ 17	Odbor majetkový
ORJ 18	Fond vodního hospodářství
ORJ 20	Strukturální fondy Evropské unie
ORP	Obec s rozšířenou působností
OSVZ	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OSVČ	Osoba samostatně výdělečně činná
OŠMT	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
OÚ	Obecní úřad
OUPI	Odbor územního plánování, stavebního řádu a investic
OŽZL	Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
P1	Program obnovy krajských komunikací na léta 2005 - 2008
P2	Program obnovy krajských komunikací III. třídy
PD	Projektová dokumentace
PDS	Projektová dokumentace stavby
PHM	Pohonné hmoty
PL	Psychiatrická léčebna
PO	Právnícká osoba
PO	Příspěvková organizace
POH	Plán odpadového hospodářství
POV	Program obnovy venkova
PP	Památková péče
PP	Přírodní památka
PPP	Pedagogicko-psychologická poradna

PR	Přírodní rezervace
PRK	Program rozvoje kraje
Projekt 3.3 SROP	Projekt "Posílení absorpční a administrativní kapacity JČK"
PRVKÚC	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku (Jč. kraje)
PS	Pracovní skupina
PS	Pečovatelská služba
PŠ	Pomocná škola
PTP	Pomocné technické prapory
PÚR	Politika územního rozvoje
RARAMBURK	Rada dětí a mládeže Budějovického kraje
RERA	Regionální rozvojová agentura, a.s.
RIS	Regionální informační systém
RK	Rada Jihočeského kraje
RKS	Realizační a koordinační skupina
RLZ	Rozvoj lidských zdrojů
RO	Rozpočtové opatření
ROP	Regionální operační program
RR	Rozpočtová rezerva
RRA	Regionální rozvojová agentura
RUD	Rozpočtové určení daní
ŘLP	Řízení leteckého provozu
ŘSD	Ředitelství silnic a dálnic
SEA	vyhodnocení vlivu na životní prostředí
SDHO	Sbor dobrovolných hasičů obce
SDL	Smlouva o dílo
SDV	Souhrnný dotační vztah
SF	Státní fond
SF EU	Strukturální fondy Evropské unie
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
SFŽP	Státní fond životního prostředí
SHD	Sbor dobrovolných hasičů
SKB	Stálá kancelář Brusel
SM/14/REDI	Rozpočtová opatření a provádění změn v rozpočtu - směrnice
SOŠ	Střední odborná škola
SOU	Střední odborné učiliště
SPOD	Sociálně právní ochrana dětí
SPŠ	Střední průmyslová škola
SR	Státní rozpočet
SROP	Společný regionální operační systém
SRV	Střednědobý rozpočtový výhled
SŘ	Stavební řád
SŠ	Střední škola
SW	Software
SZ	Stavební zákon



SŽDC	Správa železniční dopravní cesty
ŠED	Šumavské elektrické dráhy
ŠJ	Školní jídelna
TA	Technická asistence
TDI	Technický dozor investora
TZB	Technické zabezpečení budovy
TŽK	Tranzitní železniční koridor
UCI	Union cycliste internationale
UZ	Účelový znak pro identifikaci rozpočtových prostředků
ÚAP	Územní analytické podklady
ÚEK	Územní energetická koncepce
ÚP	Územní plány
ÚP VÚC (ČBSRA)	Územní plán vyšších uzem. celků českobudějovické sídelní aglom.
ÚPD	Územní projektová dokumentace
ÚPK	Územní plán kraje
ÚPP	Územní projektový plán
UPV	Umělé plicní ventilace
ÚS	Územní studie
ÚSP	Ústav sociální péče
ÚSC	Územní samosprávních celek
ÚSES	Územní systém ekologické stability
ÚSS	Ústav sociálních služeb
VH	Vodní hospodářství
VLC	Veřejné logistické centrum
VOŠ	Vyšší odborná škola
VRJK	Výbor pro rozvoj kraje
VŘ	Výběrové řízení
ZDS	zadávací dokumentace stavby
ZO	Zřizované organizace
ZOZ	Zvláštní odborná způsobilost
ZOO	Zoologická zahrada
ZCHÚ	Zvláště chráněné území
ZPPS	Zabezpečení, požární a poplachový systém
ZK	Zastupitelstvo Jihočeského kraje
ZS	Záchranná služba
ZZS	Zdravotnická záchranná služba
ZŠ	Základní škola
ZŽ	výstava Země živitelka
ZÚRK	Zásady územního rozvoje kraje
ŽP	Životní prostředí
§	Paragraf