

Příloha č. 3

Komentář k plnění příjmů a výdajů jednotlivých odpovědných míst **(vazba na Přílohu č. 2).**

ORJ 1 - Sekretariát hejtmana

§ 5262 - Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti civilního a nouzového plánování

5169 - Nákup služeb j.n.

Účelová dotace státu (UZ 98253) na úhradu nákladů spojených s pokyny hejtmana na záchranné a likvidační práce při povodních. Faktury byly postupně zasílány v lednu 2003, prostředky jsou automaticky převáděny pro využití ke stejnému účelu v roce 2003, kdy proběhne jejich dočerpání.

6122 - Stroje, přístroje a zařízení

Vzhledem k tomu, že nebyl znám přesný výčet delimitovaných předmětů spojených s ukončením činnosti OkÚ, nebylo z této položky čerpáno.

§ 6172 - Činnost regionální správy

5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

Základním důvodem v nedočerpání položky jsou Jihočeské noviny, které začaly být vydávány až ve II. čtvrtletí 2002 (tj. cca 10.000,- Kč měsíčně), ale rozpočtovány byly na celý rok 2002.

5173 - Cestovné

Menší počet vícedenních služebních cest vedoucích oddělení i zaměstnanců sekretariátu hejtmana.

5176 - Účastnické poplatky na konference

V této položce je obtížně odhadnutelná frekvence účasti na konferencích a veletrzích.

ORJ 2 – Sekretariát ředitele

§6172 - Činnost regionální správy

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Příjmy plněny na 118,65 %. Překročení je ovlivněno vyššími příjmy od účastníků vzdělávacích akcí.

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Příjmy plněny na 108,17 %. Překročení je důsledkem částečných úhrad jazykových kurzů.

5111 – Platy zaměstnanců, 5121 – Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti, 5122 – Pojistné na zdravotní pojištění, 5112 – Ostatní osobní výdaje

Účelová dotace státu s UZ 33152 – Provozní náklady kraje a účelová dotace státu s UZ 98174 - Účelové neinvestiční dotace KÚ byly vyčerpány na 100%.

5167 – Služby, školení a vzdělávání

Vyčerpáno z 97,99 % v závislosti na plánu vzdělávání.

5169 – Nákup služeb j.n.

Vyčerpáno z 94,84 % vlivem úspory 5 tis. Kč u služeb tlumočnicků a služeb využitých při výběrových řízeních v rámci celého úřadu.

5173 – Cestovné zahraniční i tuzemské

Vyčerpáno z 92,07 %. Úspora vznikla nižším počtem služebních cest zaměstnanců sekretariátu ředitele v roce 2002.

5175 – Pohoštění

Vyčerpáno ze 45,69 %, úspora 116 tis. Kč je ovlivněna menším počtem uskutečněných jednání na KÚ a částečně i povodněmi.

§ 6330 – Převody vlastním fondům

5349 – Převody vlastním fondům

Účelová dotace státu (UZ 33152) – Provozní náklady kraje a účelová dotace státu (UZ 98174) - Účelové neinvestiční dotace KÚ byly vyčerpány na 100%.

ORJ 3 - Odbor legislativy a vnitřních věcí

1311 - Správní poplatky

Příjmy nebyly rozpočtovány vzhledem k předpokládanému rozsahu činnosti v roce 2002. Skutečnost v objemu 30,6 tis.Kč se týká správních poplatků vybíraných za vydaná osvědčení strážníkům obecní policie po vykonání zkoušky na Ministerstvu vnitra, která začal vydávat krajský úřad. Správní poplatek za vydání jednoho osvědčení je 200,-Kč.

5173 - Cestové (UZ 98074 - Účelové dotace na výdaje při volbách do zastupitelstev obcí)

Plnění rozpočtovaného objemu výdajů (rozpočet 1 tis. Kč, plnění 260 Kč, tj. 26 %) je vykazováno pouze na dopravních výkonech, tj. na pracovních cestách zaměstnanců odboru při kontrole volebních místností v době voleb. Rozpočet předpokládal zajištění kontroly dvěma dalšími zaměstnanci, což však pro jejich onemocnění nemohlo být realizováno.

5173 - Cestovné

Plnění rozpočtovaného objemu výdajů (upravený rozpočet 32 tis. Kč, plnění 6 213 Kč, tj. 20,04 %) bylo ovlivněno tím, že pro pracovní cesty zaměstnanců odboru bylo převážně využíváno služebních automobilů (úspora jízdného) a tím, že odbor plnil své úkoly v roce 2002 s nižším než předpokládaným počtem zaměstnanců.

ORJ 4 - Odbor hospodářské správy

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Vyšší příjmy souvisejí s úhradami za služby spojené s ubytováním v pokojích v budově KÚ.

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Nepatrně vyšší příjem získán úhradou za nájemné prostor užívaných Českou poštou, s.p. od 1. června 2002.

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Vyšší příjmy vplynuly z úhrady telefonních hovorů z r. 2001 firmy Agency of Security FENIX v roce 2002 a příjmem za zcizený paletovací vozík (nákup uskutečněn v roce 2001 a úhrada provedena v roce 2002).

2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.

Jedná se o příjem za prodej vozu Škoda Favorit.

5137 - Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek

Z částky 4 540 tis. Kč vyčerpáno cca 3 223 tis. Kč. Zůstatek na této položce činí cca 1 317 tis. Kč, tj. čerpání na 70,98 %. Nečerpání ve větší míře je ovlivněno tím, že delimitací majetku z rušených okresních úřadů přešel na krajský úřad některý drobný hmotný majetek (nábytek, kopírky, skartovače apod).

5151 - Voda, 5154 – Elektrická energie

Nedočerpání u těchto položek plyne ze zaplacení záloh vodného a elektrické energie na leden 2003 dle pokynů k závěru roku 2002 až v lednu 2003 (faktury z 12/02 se splatností v 01/03). V roce 2001 měly být zálohové faktury na r. 2001 zaplacený společně se všemi došlými fakturami do konce roku ještě v témž roce, tj. v roce 2001.

ORJ 5 - Odbor ekonomický

UZ 92, 93 a 94

U položek, kde nejsou čerpány rozpočtované výdaje se jedná o příspěvky, které nemohly být vyplaceny v roce 2002 z formálních důvodů a budou po rozhodnutí zastupitelstva proplaceny v roce 2003. V některých případech došlo také k vrácení celého nebo části poskytnutých prostředků z důvodu neuskutečnění akce kvůli povodním v srpnu 2002.

UZ 17257, 17258, 17259, 17263, 17630

Jedná se o účelové prostředky, které jsou vypláceny poškozeným povodněmi. Tyto účelové prostředky přecházejí svým použitím do roku 2003.

UZ 97

Prostředky spojené s povodňovým kontem. V době jejich zaúčtování bylo již zastaveno provádění rozpočtových opatření, proto nesouhlasí upravený rozpočet se skutečným čerpáním.

§ 6172 - Činnost regionální správy a 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům

Jedná se o konsolidovanou položku, kterou není nutné ani možné předem rozpočtovat.

§ 6172 - Činnost regionální správy

5163 – Služby peněžních ústavů

Prostředky zapracované do rozpočtu 2002 u ekonomického odboru pro účely pojištění ve výši 20 000 000,- Kč byly vyčerpány v objemu 16 377 672,20 Kč. Důvodem nevyčerpaného objemu cca 3 622 500,- Kč je obtížný odhad potřeby peněžních prostředků na případnou úhradu sporného jednorázového pojistného České pojišťovně, na havarijní pojištění vybraných starších vozidel, na připojištění čelních skel vozidel, na pojištění movitého majetku krajského úřadu a na pojištění cizích nemovitostí.

ORJ 6 - Odbor regionálního rozvoje, územního a stavebního řízení a investic

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

5229 – Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím

Usnesením č. 712/2002/ZK ze 17. 12. 2002 bylo rozhodnuto o poskytnutí příspěvku ve výši 150 tis. Kč Regionálnímu sdružení Šumava na provoz rolby pro úpravu lyžařských tras. Tento příspěvek byl však vyplacen až v roce 2003.

§ 3635 - Územní plánování

5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Tato položka je čerpána průběžně podle potřeby, z toho důvodu nelze předem zcela přesně stanovit potřebnou finanční částku, což mělo dopad na nedočerpání přidělených prostředků.

6119 - Nákup nehmotného investičního majetku j.n.

Jedná se o energetické audity, u nichž nebyl vyčerpán rozpočet, neboť na konci roku 2002 byla přidělena účelová státní dotace ve výši 624 000,- Kč.

§ 3639 - Komunální služby a rozvoj jinde nezařazené

5169 - Nákup služeb j.n.

V roce 2002 se Jihočeský kraj – OREG - zúčastnil veletrhů URBIS, For Arch Č.Budějovice a EXPO REAL Mnichov. Vzhledem k časové tísní nebylo možné využít celé plánované částky, která počítala i s výrobou prezentačních a reklamních materiálů. Toto nebylo možné ale i proto, že nebyl schválen grafický manuál a logo kraje. K úspoře 100 000,- Kč došlo konečně i z toho důvodu, že EXPO REAL Mnichov byl veletrh, na který věnovalo dotaci v této výši MPO. Vzhledem k srpnovým povodním nebyla možná i účast na veletrhu Reallokation Lipsko.

5321 - Neinvestiční transfery obcím

Usnesením č. 430/2002/ZK byla schválena částka 100 tis. Kč pro obce, které se umístí v soutěži Vesnice roku 2002. Prostředky však byly vlivem povodňových událostí poukázány až v únoru 2003.

6119 - Nákup nehmotného investičního majetku j.n.

Při tvorbě rozpočtu na rok 2002 nebyla známa přesná částka na financování Územní energetické koncepce Jihočeského kraje. Potřebný objem plynoucí z výběrového řízení byl nižší než částka v rozpočtu, úhrada byla dle smlouvy rozložena částečně do roku 2002 s poslední splátkou v roce 2003. V roce 2002 byla na zpracování této koncepce získána dotace ze státního rozpočtu, resp. od České energetické agentury, ve výši 300 000,- Kč. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti došlo v rozpočtu roku 2002 k úspoře.

Nevyčerpaní finančních prostředků určených na zpracování auditů budov organizací zřizovaných Jihočeským krajem, dále na studii využití tepla z JETE a zpracování Fondu na podporu využití obnovitelných a alternativních zdrojů energií bylo způsobeno tím, že nebyla známa přesná částka za zpracování auditů (jejichž zpracování ukládá zákon), navíc byl koncem roku poukázán finanční příspěvek od státu na zpracování těchto auditů.

§ 6172 - Činnost regionální správy

5167 - Služby školení a vzdělávání, 5173 - Cestovné

Tyto položky nevyčerpaný z důvodu nižšího než plánovaného počtu pracovníků.

- 6111 - Programové vybavení
Tato položka nebyla dočerpána ze stejných důvodů jako dále uvedená položka 6125 - Výpočetní technika. Navíc nedošlo k plánovanému nákupu registru evidence nemovitostí včetně aktualizací za cca 800 tis. Kč vzhledem k nevyjasněným legislativním problémům.
- 6121 - Budovy, haly a stavby
K nižšímu čerpání o 3 500 tis. Kč došlo hlavně z toho důvodu, že tuto oblast bylo možné posílit rozpočtovými změnami až ke konci roku 2002, kdy už dodavatel rekonstrukce podkroví KÚ v zimním období nestihl prostavět převedené prostředky v plném rozsahu. Stavba v té době nebyla uzavřena, takže se zde projevil nepříznivě i vliv povětrnostních podmínek a některé práce, např. betonové podlahy, se nedaly včas realizovat.
- 6125 - Výpočetní technika
Výdaje na položce jsou nedočerpány z důvodů bezplatného dodání části plánovaných nákupů výpočetní techniky ministerstvem vnitra, další část byla bezplatně převedena mimo plán ze zanikajících okresních úřadů. Během roku výrazně posílil kurs české koruny vůči dolaru, za nějž je realizována převážná část nákupů výpočetní techniky. Vzhledem k větším objemům dodávek techniky se podařilo dosáhnout výrazných množstevních slev a nákupů ve výhodnějších cenových hladinách, než jsou ceníkové.
- 6126 – Projektová dokumentace
Usnesením č. 7/2003/ZK z 11. 2. 2003 bylo schváleno uvolnění 150 tis. Kč obci Hosty na spolufinancování projektu „Oprava místních komunikací po povodni v Hostech“. Prostředky ve výši 150 tis. Kč doporučilo ZK čerpat - v souvislosti se schválením závěrečného účtu - z nevyčerpaných prostředků určených usnesením č. 420/2002/ZK na posílení některých titulů Programu obnovy venkova.

ORJ 7 - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

- 1311 - Správní poplatky
Příjem správního poplatku za udělení licence OLH se dá plánovat a odhadnout velice obtížně, protože je za rok řešen minimální počet případů dle žádostí žadatelů.
- § 3762 - Ostatní orgány státní správy v ochraně životního prostředí
- 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
Ve snaze o úsporu nebylo v průběhu roku využito.
- 5169 - Nákup služeb
Záměr čerpat výdaje do konce roku 2002 na koncepci ochrany ovzduší se z důvodů komplikací a zpoždění při výběru zpracovatele nepodařilo realizovat v termínu.
- § 3799 - Ekologické záležitosti a programy j.n.
- 6119 - Nákup nehmotného investičního majetku j.n.
Prostředky byly do rozpočtu zapracovány na úhradu koncepce ochrany ovzduší. K čerpání nedošlo z důvodu zpoždění výběrového řízení na zpracovatele a vlivem toho k neuzavření smlouvy na dodávku.
- § 6172 - Činnost regionální správy
- 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy za posudky EIA - mělo se jednat o průběžnou položku (na jedné straně úhrada zpracovateli, na straně druhé výběr od investora). Přesný objem se nedal odhadnout, protože šlo o novou věc, řešenou zákonem č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP.
- 5173 - Cestovné
Vliv časového zpoždění nástupů zaměstnanců v průběhu roku 2002.
- 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
Bylo rozpočtováno na úhrady nákladů soudních sporů, kdy byla žalobou napadena vydaná rozhodnutí. Objem se předem odhaduje velice obtížně.

ORJ 8 – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

4116 UZ 33169-ISPROFIN – Nákup učebních pomůcek – plnění na 177,14 %

Překročení těchto příjmů je ovlivněno poskytnutím finančních prostředků na učební pomůcky z MŠMT ČR dvěma školám prostřednictvím limitních účtů u České spořitelny ve výši 81 tis. Kč. Oznámení o přidělení finančních prostředků OŠMT KÚ od MŠMT ČR však neobdržel. Z tohoto důvodu je i na výdajové položce

5331 u § 3231 s UZ 33169 uvedeno pouze čerpání, ale není uveden rozpočet.

4111 UZ 00095 ISPROFIN - plnění 101,77 %

Překročení příjmů je ovlivněno tím, že v seznamu akcí financovaných MF ČR prostřednictvím limitních účtů u České spořitelny byly provedeny ze strany MF ČR u některých škol změny, avšak nebyly oznámeny KÚ. Tyto neoznámené změny se projeví také ve výdajových položkách

5331 u § 3121, UZ 00095 - čerpání na 97,65 %

(u Gymnázia Strakonice byl snížen limit výdajů ze 180 tis. Kč na 80 tis. Kč)

5331 u § 3122, UZ 00095 - čerpání na 118,46 %

(v seznamu MF nebyla uvedena SOŠ Blatná, která obdržela částku 80 tis. Kč)

6351 u § 3122, UZ 00095 - čerpání na 96,30 %

(u SPŠ stavební Č.Budějovice bylo v původním seznamu uvedeno 400 tis. Kč v investičních a 1 000 tis. Kč v neinvestičních prostředcích, skutečně bylo škole přiděleno celkem 1 400 tis. Kč neinvestičních prostředků, dodatečně zvýšených o dalších 50 tis. Kč).

Na následujících položkách 4116 bylo rozpočtováno, ale čerpání je uvedeno na položkách 4211, vzhledem k tomu, že se jedná o investiční akce, které byly rozpočtovány nesprávně.

Rozpočet

Čerpání

4116 UZ 33564 – ISPROFIN 198 000,- Kč 4211 UZ 33564 - ISPROFIN 198 000,- Kč

4116 UZ 33561 – ISPROFIN 5 143 000,- Kč 4211 UZ 33561 - ISPROFIN 5 143 000,- Kč

§ 3114, položka 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - objem 2 937,30 Kč

Jedná se o zúčtování zálohy na plyn ve výši 24 tis. Kč u Zvláštní školy Slavonice, která byla v roce 2001 organizační složkou kraje. Z této zálohy byla na účet KÚ koncem února 2002 po finančním zúčtování se státním rozpočtem za rok 2001 vrácena částka 2 937,30 Kč. Účelové prostředky v roce 2001 na provozní výdaje dostával kraj od MF pod UZ 33152. Z tohoto důvodu se tato částka vrací na účet MF ČR až v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2002.

ORJ 9 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

§ 3522 - Ostatní nemocnice

5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - příspěvek Nemocnici v Českých Budějovicích nebyl poskytnut z důvodu neposkytnutí dotace ze státního rozpočtu.

6351 - Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – přečerpáno vlivem zařazení prostředků ISPROFIN do účetnictví Jihočeského kraje. Stejným způsobem byly zvýšeny i příjmy odpovědného místa.

§ 4339 - Sociální péče a pomoc rodině a manželství

Z důvodu zdržení přemístění pracoviště NRP nebylo možno uskutečnit všechny původně naplánované akce s pěstounskými rodinami.

§ 6172 - Činnost regionální správy

5173 - Cestovné

Na konci roku nebylo s ohledem na vypsaná jednání mimo místo sídla krajského úřadu realizováno plánované množství služebních cest zaměstnanců odboru.

ORJ 10 - Odbor dopravy a silničního hospodářství

1311 - Správní poplatky

Bylo provedeno více správních úkonů než bylo předpokládáno, s tím souvisí výběr i více správních poplatků.

§ 2212 – Silnice

UZ 91628 – podle účetní evidence se jedná o poskytnuté prostředky z ISPROFIN.

5171 - Opravy a udržování

V závěru roku došlo k přeúčtování prostředků, které nejsou investicemi. Rozpočet k těmto prostředkům je na položce 6121 – Budovy, haly a stavby.

§ 2229 - Záležitosti v silniční dopravě j.n.

2210 - Přijaté sankční platby

Proti předpokladu bylo zjištěno více správních deliktů a proto bylo vybráno i více pokut.

§ 2299 - Záležitosti v dopravě j. n.

5169 - Nákup služeb j.n.

V druhém pololetí roku 2002 nebyly provedeny žádné nákupy služeb.

6119 - Nákup nehmotného investičního majetku j.n.

Úspora 13 959 242,80 Kč do investic na silnicích II. a III. třídy vznikla tím, že v průběhu roku se podařilo mimořádně zajistit na realizaci prakticky všech projektových dokumentací finanční prostředky z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury..

§ 6172 - Činnost regionální správy

5173 - Cestovné

Na konci roku nebylo s ohledem na vypsání jednání mimo místo sídla krajského úřadu realizováno plánované množství služebních cest zaměstnanců odboru.

5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady:

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2002 neprohrál odbor dopravy a SH žádný soudní spor a nebylo tedy třeba hradit žádné soudní náhrady.

6130 - Pozemky

Úspora 208 657,- Kč vznikla tím, že na konci roku 2002 nedošlo k nabytí právní moci některých návrhů na vklad do katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že úhrada může v souladu s kupní smlouvou následovat až po nabytí právní moci rozhodnutí o vkladu do katastru nemovitostí, budou platby realizovány až v roce 2003.

ORJ 11 - Odbor kultury a cestovního ruchu

§ 3314 - Činnosti knihovnické

5332 – Neinvestiční dotace vysokým školám

Nedočerpaný objem je ovlivněn pozdním dodáním faktury při nutnosti jejího proplacení v r. 2003.

§ 3315 - Činnosti muzeí a galerií

5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 98)

Nedočerpané finanční prostředky ve výši 250 000 Kč a 1 750 000 Kč, celkem Kč 2 000 000 Kč, plynou z pojistného plnění které bylo kraji poskytnuto 30. 12. 2002 a nemohlo již dojít k poukázání v roce 2002. Uvedená částka pro Jihočeskou vědeckou knihovnu ČB a Alšovu jihočeskou galerii Hluboká nad Vltavou bude výdajem rozpočtu kraje roku 2003.

6351 - Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím přečerpaný vlivem zařazení prostředků ISPROFIN do účetnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje. Stejným způsobem byly zvýšeny i příjmy odpovědného místa.

§ 3317 - Výstavní činnosti v kultuře

5169 - Nákup služeb j. n.

Jedná se o výdaje na konání veletrhů a realizaci expozic. Plánovány byly zálohové platby, které však nebyly realizovány v plné výši.

5176 - Účastnické poplatky na konference

Protože se odbor kultury utvářel postupně, nebylo možné pro nenaplněný počet zaměstnanců účastnit se v plánované síři uvažovaných konferencí.

§3319 - Záležitosti kultury j.n.

5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Jde o služby určené zejména na cizojazyčné překlady pro vlastní ediční činnost v kultuře a významná výročí, která prolínají jak rokem 2002, tak i rokem 2003. Z organizačních důvodů budou vydány cizojazyčné překlady v 1/2 roku 2003.

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek

5139 - Nákup materiálu j.n., 5169 - Nákup služeb j.n.

V obou položkách se jedná o pořizování dokumentace v památkové péči (fotodokumentace, plánová a mapová dokumentace). Vzhledem k nedostatečnému personálnímu obsazení oddělení nebylo možné provádět dokumentační práci v potřebném rozsahu a prostředky ve výši 34 900,- Kč nebyly proto dočerpány.

5229 - Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím

Jedná se o prostředky na granty v památkové péči. Finanční prostředky ve výši 150 000,- Kč byly komisí přiděleny Pozemkovému fondu ČR na obnovu klášterního rybníka poškozenému povodní ve Vyšším Brodě. Tento návrh komise nebyl Radou Jihočeského kraje schválen, grantové prostředky tedy nebyly dočerpány. Následně rada schválila přidělení 100 000,- Kč z taktó ušetřených prostředků na záchranu roubené chalupy v Milenovicích, takže 50 000,- Kč zůstalo nedočerpáno neboť žádný další grant v oblasti památkové péče již nebyl do konce roku 2002 vypsán.

§ 6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.

5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Jedná se o oblast mezinárodní spolupráce v oblasti kultury a cestovního ruchu s významem pro EU. Tato oblast se při plném obsazení odboru začíná rozvíjet a plánované akce nebyly v roce 2002 uskutečněny.

ORJ 12 - Odbor informatiky

5137 - Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek

Plánované výběrové řízení na 100 ks PC a 30 ks tiskáren za cca 4 200 tis. Kč bylo možno, vzhledem k časovému skluzu rozdělování a delimitace PC ze strany zanikajících OkÚ, vypsát až v prosinci 2002 s realizačním termínem v únoru 2003.

5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací

Pevná linka internetové konektivity byla z důvodu vyčerpání šířky pásma posílána o několik měsíců později, než bylo předpokládáno. Mimo plán se podařilo dojednat s Ministerstvem práce a sociálních věcí úhradu nákladů spojených s připojením a provozem pevné linky pro detašované pracoviště náhradní rodinné péče.

5169 - Nákup služeb j.n.

Část plánovaných služeb byla bezplatně dodána ze strany Ministerstva vnitra

5171 - Opravy a udržování

V souvislosti s poměrně velkým množstvím starší delimitované výpočetní techniky s neznámým původem je obtížně odhadovatelný objem oprav.

5172 - Programové vybavení

K nedočerpání došlo vlivem bezplatného dodání významné části plánovaných nákupů software Ministerstvem vnitra, další část byla bezplatně převedena mimo plán ze zanikajících okresních úřadů, výrazně během roku posílil kurs české koruny vůči dolaru, za nějž je realizována převážná část nákupů software. Vzhledem k větším objemům dodávek software se navíc podařilo dosáhnout výrazných množstevních slev a nákupů ve výhodnějších cenových hladinách, než jsou ceníkové.

ORJ 13 - Fond sociálních potřeb

§ 3114 - Speciální základní školy, 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivní péče

5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Jedná se o převod zůstatku Fondu sociálních potřeb zálohovým organizacím, které byly přiřčeny ke zřizovaným organizacím v roce 2002.

§ 6172 - Činnost regionální správy

5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.

Jedná se o výdaje na příspěvky na rekreaci, lázeňskou péči a penzijní připojištění zaměstnanců. Nízké čerpání vyplývá především z nízkého počtu zaměstnanců, kteří čerpali příspěvek na penzijní připojištění (40 % zaměstnanců krajského úřadu).

ORJ 14 - Oddělení projektového řízení

§ 6172 - Činnost regionální správy

5167 - Služby školení a vzdělávání, 5169 - Nákup služeb j.n., 5173 - Cestovné

Nedočerpání výdajů na těchto položkách bylo ovlivněno nenaplněním předpokládaného stavu pracovníků oddělení.

§ 3635 - Územní plánování

U 3 projektů PRK – A1/2, A1/3, A2/2, u nichž činil rozpočet 3 203 000,- Kč - se nepodařilo dodržet harmonogram realizace a prostředky proto nebyly plně vyčerpány..

V souvislosti s usnesením 420/2002/ZK o vyčlenění 7 000 000,- Kč z AP PRK na posílení Programu obnovy venkova bylo z tohoto objemu vyčerpáno pouze 1 266 665,- Kč a úspora činí 5 733 335,- Kč.

ORJ 91 - Uvolnění zastupitelé

5151 - Voda, 5152 - Teplo, 5154 - Elektrická energie, 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací

Výdaje uvedených položek jsou rozpočtovány na základě předpokládaného podílu počtu zastupitelů na výdajích celé budovy KÚ.

5163 - Služby peněžních ústavů

Podíl na pojištění budovy KÚ a pojistném automobilů samosprávy nevyžadoval předpokládanou výši výdajů.

5164 - Nájemné

U objemu rozpočtovaných výdajů bylo uvažováno s výjezdními zasedáními RK a ZK, která však nebyla uskutečněna v předpokládaném rozsahu.

5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Uvolnění zastupitelé nevyužili plně rozpočtovaný objem.

5167 - Služby školení a vzdělávání

Proti předpokladu došlo k malému využití z řad zastupitelů.

5171 - Opravy a udržování

U této položky je velmi těžké předpokládat skutečný rozsah oprav a údržby čerpání (u vozidel, inventáře, PC apod.).

5172 - Programové vybavení

Odpovědné místo se na výdajích za software nepodílelo v rozpočtu předpokládaném objemu.

5176 - Účastnické poplatky a konference

Protože se zastupitelé nezúčastnili žádné konference v tuzemsku ani v zahraničí, nedošlo k žádnému čerpání z této položky.

5179 - Ostatní nákupy

Týká se Věstníků kraje, výdaje na položce jsou obtížně odhadnutelné, protože při sestavování rozpočtu není známo jak velký počet bude vydán v průběhu roku.

ORJ 92 - Neuvolnění zastupitelé

5119 - Platby za provedenou práci j.n., 5129 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Počet zastupitelů s nárokem na refundaci nedosáhl předpokladu.

5137 - Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek

Na této položce rozpočtované dovybavení klubu bylo čerpáno z § 6172 u odpovědného místa 04.

5151- Voda, 5152 - Teplo, 5154 - Elektrická energie

Všechny tyto 3 položky byly do rozpočtu zapracovány ve spolupráci s odborem hospodářské správy podle podílu zastupitelů na budově KÚ.

5173 - Cestovné

Rozpočtovaný objem vycházel ze skutečnosti roku 2001.

5175 - Pohoštění

Předpoklad rozpočtu uvažoval s vyššími náklady.

ORJ 93 - Výbory zastupitelstva

5112 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet vycházel ze skutečnosti roku 2001 a z předpokladu zvýšení počtu výborů zastupitelstva.

5175 - Pohoštění

Nedošlo ke zvýšení počtu výborů zřízených zastupitelstvem, větší čerpání navíc nedovoluje ani limit 300,- Kč na měsíc a výbor.

ORJ 94 - Komise zřízené radou

V roce 2002 nebyla zřízena žádná komise rady, tudíž nedošlo ani k čerpání rozpočtu.