

Jihočeský kraj



Návrh - Závěrečný účet

Jihočeského kraje

za rok 2003



d u b e n 2 0 0 4

Seznam použitých zkratk:

| | |
|----------|------------------------------------------------|
| AK ČR | Asociace krajů ČR |
| AP PRK | Akční plán programu rozvoje kraje |
| AP | Akční plán |
| AJG | Alšova jihočeská galerie |
| AV | Akademie věd |
| BESIP | Bezpečnost silničního provozu |
| CD | Compact disk |
| CR | Cestovní ruch |
| Č - R | Česko - rakouský |
| Č - N | Česko - německý |
| ČCCR | Česká centrála cestovního ruchu |
| ČR | Česká republika |
| ČOV | Čistírna odpadních vod |
| DD | Domov důchodců |
| DDM | Dům dětí a mládeže |
| DHDM | Drobný hmotný, dlouhodobý majetek |
| DON | Divadlo Oskara Nedbala |
| DPH | Daň z přidané hodnoty |
| EIA | Environment International Agency |
| EPS | Elektronický požární systém |
| EU | Evropská unie |
| EZS | Elektronický záchranný systém |
| FKSP | Fond kulturních a sociálních potřeb |
| FRS | Fond rozvoje školství |
| FS EU | Fond solidarity Evropské unie |
| FSP | Fond sociálních potřeb |
| FÚ | Finanční úřad |
| FV | Finanční výbor |
| GA ČR | Grantová agentura České republiky |
| HaP | Hvězdárna a planetárium |
| HZS | Hasičský záchranný sbor |
| HV | Hospodářský výsledek |
| CHKO | Chráněná krajinná oblast |
| ICOM | Dopravce se sídlem v Jihlavě |
| IDS JK | Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje |
| INTERREG | Program přeshraniční spolupráce |
| IPPC | Integrovaná prevence |
| IS | Integrovaný systém |
| ISPROFIN | Informační systém programového financování |
| ISŠ | Integrovaná střední škola |
| ISŠTO | Integrovaná střední škola technická a obchodní |
| JCCR | Jihočeská centrála cestovního ruchu |
| JčK | Jihočeský kraj |
| JETE | Jaderná elektrárna Temelín |
| VHP JETE | Vnější havarijný plán JETE |
| JčM | Jihočeské muzeum |
| JETE | Jaderná elektrárna Temelín |

| | |
|-------|--------------------------------------------------|
| JK | Jihočeský kraj |
| JKF | Jihočeská komorní filharmonie |
| JSDH | Jednotky sborů dobrovolných hasičů |
| JU | Jihočeská univerzita |
| JVK | Jihočeská vědecká knihovna |
| K | Komise |
| KD | Kulturní dům |
| KHEJ | Kancelář hejtmana |
| KN | Katastr nemovitostí |
| KÚ | Krajský úřad |
| KRED | Kancelář ředitele |
| KŘ | Kancelář ředitele |
| LHO | Lesní hospodářské osnovy |
| LHP | Lesní hospodářské plány |
| LSPP | Lékařská služba první pomoci |
| MěÚ | Městský úřad |
| MF | Ministerstvo financí |
| MK | Ministerstvo kultury |
| MMR | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| MPSV | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| MPSV | Malé a střední podnikání |
| M + R | Měření a regulace |
| MSP | Muzeum středního Pootaví |
| 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 |
| NIV | Neinvestiční |
| NP | Národní park |
| NPÚ | Národní památkový ústav |
| NRP | Náhradní rodinná péče |
| NV ČR | Nařízení vlády ČR |
| OA | Obchodní akademie |
| ODSH | Odbor dopravy a silničního hospodářství |
| OEKO | Odbor ekonomický |
| OHS | Okresní hygienická stanice |
| OHEO | Okresní hygienicko - epidemiologické oddělení |
| OHSP | Odbor hospodářské správy |
| OIAU | Oddělení interního auditu |
| OINF | Odbor informatiky |
| OKPC | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu |
| OkÚ | Okresní úřad |
| OKZU | Oddělení krajský živnostenský úřad |
| OLVV | Odbor legislativy a vnitřních věcí |

| | |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| OMAJ | Odbor majetkový |
| OON | Ostatní osobní náklady |
| OOV | Ostatní osobní výdaje |
| OPŘ | Oddělení projektového řízení |
| OREG | Odbor regionálního rozvoje |
| 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, územ. a staveb. řízení 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 | Oddělení projektového řízení |
| ORJ 15 | Interní audit |
| ORJ 16 | Oddělení krajský živnostenský úřad |
| ORJ 17 | Odbor majetkový |
| OS | Organizační složka |
| OSVZ | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví |
| OŠMT | Odbor školství, mládeže a tělovýchovy |
| OTŽP | Ochrana a tvorba životního prostředí |
| OU a U | Odborné učiliště a učiliště |
| OUPI | Odbor územního plánu a investic |
| OVS | Obchodní veřejná soutěž |
| OŽZL | Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví |
| PD | Projektová dokumentace |
| PF | Novoročenky pro samosprávu |
| PHM | Pohonné hmoty a mazadla |
| PO | Příspěvková organizace |
| POV | Program obnovy venkova |
| PP | Přírodní památka |
| PPP | Pedagogicko - psychologická poradna |
| PR | Přírodní rezervace |
| PRK | Program rozvoje kraje |
| PrŠ | Praktická škola |
| PRVKÚC | Plán rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku (Jč. kraje) |
| PŠ | Pomocná škola |
| RIS | Regionální informační systém |
| RK | Rada kraje |
| RO | Rozpočtové opatření |

| | |
|-------|--------------------------------------------------|
| RR | Rozpočtová rezerva |
| RRRSJ | Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad |
| RUD | Rozpočtové určení daní |
| SASP | Samospráva |
| SDH | Sbor dobrovolných hasičů |
| SDV | Souhrnný dotační vztah |
| SES | System ekologické stability |
| SF | Státní fond |
| SFDI | Státní fond dopravní infrastruktury |
| SFŽP | Státní fond životního prostředí |
| SLŠ | Střední lesnická škola |
| SOU | Střední odborné učiliště |
| SOŠ | Střední odborná škola |
| SPgŠ | Střední pedagogická škola |
| SPŠ | Střední průmyslová škola |
| SpŠ | Speciální škola |
| SPV | Středisko praktického vyučování |
| SRŠ | Střední rybářská škola |
| SUPŠ | Střední umělecko - průmyslová škola |
| SZeŠ | Střední zemědělská škola |
| SZŠ | Střední zdravotnická škola |
| SR | Státní rozpočet |
| SROP | Společný regionální operační systém |
| SÚS | Správa a údržba silnic |
| SVC | Samostatně výdělečná činnost |
| SW | Software |
| TDI | Technický dozor investora |
| ÚEK | Územní energetická koncepce |
| ÚM | Úřad města |
| ÚP | Územní plán |
| ÚPD | Územní projektová dokumentace |
| ÚPK | Územní plán kraje |
| ÚPN | Územní plán |
| ÚPP | Územní projektový plán |
| ÚSC | Územní samosprávný celek |
| ÚSP | Ústav sociální péče |
| ÚSS | Ústav sociálních služeb |
| ÚSZS | Územní středisko záchranné služby |
| UZ | Účelový znak |
| UZSVM | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových |
| V | Výbor |
| VH | Vodní hospodářství |
| VHE | Vodní hospodářství a ekologie |
| VISK | Veřejné informační služby knihoven |
| VOŠ | Vyšší odborná škola |
| VOLŠ | Vyšší odborná lesnická škola |
| VOŠS | Vyšší odborná škola sociální |
| VPS | Všeobecná pokladní správa |

| | |
|------|-------------------------------|
| VÚC | Velký územní celek |
| VZ | Výbor zastupitelstva |
| ZDZS | Zdravotní a záchranná služba |
| ZCHÚ | Zvláště chráněné území |
| ZK | Zastupitelstvo kraje |
| ZOO | Zoologická zahrada |
| ZOZ | Zvláštní odborná způsobilost |
| ŽP | Životní prostředí |
| ZŠ | Základní škola |
| ZÚ | Závěrečný účet |
| ZUŠ | Základní umělecká škola |
| ZvŠ | Zvláštní škola |
| ZVT | Základní technická vybavenost |
| ZZS | Záchranná zdravotnická služba |
| ZŽ | Země živitelka |

O B S A H :

| <u>Textová část</u> | strana |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje | 2 |
| II. Bilance příjmů a výdajů kraje | 3 |
| III. Analýza příjmové a výdajové stránky rozpočtu | 7 |
| IV. Výsledek hospodaření, dosažený přebytek | 8 |
| V. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, jejich rozsah a struktura | 12 |
| VI. Prostředky poskytnuté na řešení následků povodní | 14 |
| VII. Zapojení mimorozpočtových zdrojů | 14 |
| VIII. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku | 15 |
| IX. Prostředky převedené obcím z rozpočtu kraje | 15 |
| X. Hospodaření příspěvkových organizací podle odvětví, podíl příspěvkových organizací s vykázaným ziskem či ztrátou, řešení ztrátovosti | 15 |
| XI. Významné vlivy působící na finanční hospodaření kraje, výrazné odchylky od záměrů schváleného rozpočtu | 19 |

| <u>Přílohy</u> | počet stran |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Příloha č. 1 Souhrnné výsledky finančního hospodaření kraje za rok 2003 | 1 |
| Příloha č. 2 Odvětvové plnění rozpočtu příjmů a výdajů kraje za rok 2003 | 4 |
| Příloha č. 3 Přehled přidělených dotací obcím z rozpočtu kraje za rok 2003 | 9 |
| Příloha č. 4 Přehled hospodaření výsledků zřizovaných organizací za rok 2003 | 31 |
| Příloha č. 5 Zpráva o majetku kraje za rok 2003 | 3 |

I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje.

Rozpočet pro rok 2003 byl sestaven a schválen jako vyrovnaný v příjmech i ve výdajích v bilančním objemu 7 105 417,00 tis. Kč. V průběhu roku byl celkový objem zvýšen rozpočtovými opatřeními v příjmech na 7 544 474,42 tis. Kč a ve výdajích na 7 740 623,51 tis. Kč, a to zejména s ohledem na zapojení přebytku hospodaření z roku 2002 do rozpočtu 2003 a na přidělení řady dalších dotací ze státního rozpočtu. Další úpravy byly prováděny z důvodu pokrytí výdajů ve struktuře na základě skutečné potřeby při respektování rozpočtové kázně a v souladu s rozpočtovými pravidly zákona č. 250/2000 Sb.

| | Rozpočet schválený (RS) v Kč | Rozpočet upravený (RU) v Kč | Skutečnost k 31. 12. 2003 v Kč | % plnění RU |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Příjmy | 7 105 417 000,00 | 7 544 474 418,51 | 7 638 011 940,60 | 101,24 |
| Výdaje | 7 105 417 000,00 | 7 740 623 512,24 | 7 628 313 732,76 | 98,55 |
| Financování | 0,00 | -196 149 093,73 | 9 698 207,84 | |

Celkové hospodaření kraje bylo v průběhu roku ovlivňováno nízkou samosprávnou samostatností vyjádřenou poměrem vlastních příjmů k dotacím v poměru cca 1 : 6,6, což omezovalo rozhodovací pravomoc kraje a vytvářelo malý prostor k realizaci vlastních rozvojových cílů kraje.

Proto bylo zejména s ohledem na nedostatek vlastních zdrojů postupováno při všech hospodářských operacích s maximální úsporností s cílem zachování určité rozpočtové rezervy.

Při celkovém hodnocení je potřeba mít na zřeteli i přetrvávající vlivy povodní v kraji v roce 2002. Jako velice významnou pomoc při odstraňování povodňových škod je nutno hodnotit přidělení 581 408,5 tis. Kč z Fondu solidarity EU na obnovu poškozeného majetku územních samospráv.

Výsledkem hospodaření kraje k 31. 12. 2003 je zůstatek prostředků na všech účtech v celkové výši 278 891 143,63 Kč (v předchozím roce 267 395 030,33 Kč). Z toho 258 313 695,70 Kč na základním běžném účtu kraje (v předchozím roce 244 366 100,37 Kč) a na fondech Jihočeského kraje pak dalších 20 577 447,93 Kč (v předchozím roce 23 028 929,96 Kč). Uvedený sumární objem však zahrnuje veškeré prostředky včetně účelových dotací, které musí být v rámci finančního vypořádání zčásti vráceny do státního rozpočtu a zčásti účelově převedeny pro užití v roce 2004, a včetně dalších prostředků a fondů s vlastními vymezenými režimy používání.

Úpravou rozpočtu, po schválení Závěrečného účtu kraje za rok 2002, se stal rozpočet Jihočeského kraje pro rok 2003 deficitní, a to vlivem zapojení části hospodářského přebytku roku 2002 k užití v roce 2003. To se projevilo v saldu souhrnné bilance, kdy vyšší rozpočet výdajů je kryt nikoli rozpočtovými příjmy, ale financováním z přebytku hospodaření z minulých let prostřednictvím třídy 8.

Důležitým aspektem, který by měl ovlivnit rozhodování o užití přebytku, jsou známé skutečnosti z projednávání rozpočtu roku 2004, jako je neúplné pokrytí investičních rozvojových programů kraje, případně kofinancování projektů EU. V těchto případech je navrhováno posílit rozpočtované výdaje roku 2004 na základě rozhodnutí samosprávy kraje.

Při projednávání dalšího užití výsledku hospodaření je potřeba mít na zřeteli skutečnosti, že u některých výdajů nedošlo k dočerpání rozpočtovaných objemů pouze z časových důvodů (příčemž se jedná o rozestavěné akce), případně nedošlo k dodávkám na základě objednávek do konce roku 2003 a tyto náklady bude nutno výdajově pokrýt v roce 2004 na základě smluvních závazků.

K užití přebytku je nutno obecně uvést, že podle platné metodiky bude jakékoli zapojení prostředků přebytku z předchozích let do rozpočtu běžného roku působit na případný vznik schodku v daném roce. Důvodem je to, že jednou již získané prostředky v letech 2002 a 2003 nemohou být současně příjmem rozpočtu roku 2004.

II. Bilance příjmů a výdajů kraje 2003.

| ř. | PŘÍJMY | Schválený rozpočet (RS) v Kč | Rozpočet po změnách (RU) v Kč | Výsledek od počátku roku v Kč | % čerpání (RU) |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | Daň z příj.fyz.osob ze záv.čin. a fun.pož. | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 243 932 508,00 | 106,06 |
| 2 | Daň z příjmu fyz.osob ze sam. výděl.čin. | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 33 722 310,00 | 84,31 |
| 3 | Daň z příjmů fyz. osob z kapitál.výnosů | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 16 377 207,00 | 81,89 |
| 4 | Daň z příjmů právnických osob | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 282 558 143,00 | 94,19 |
| 5 | Daň z přidané hodnoty | 350 000 000,00 | 390 000 000,00 | 425 749 485,00 | 109,17 |
| 6 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 0,00 | 0,00 | 1 184 200,00 | x |
| 7 | Správní poplatky | 860 000,00 | 1 615 880,00 | 1 462 280,00 | 90,49 |
| 8 | DAŇOVÉ PŘÍJMY (třída 1) | 940 860 000,00 | 981 615 880,00 | 1 004 986 133,00 | 102,38 |
| 9 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 165 000,00 | 265 070,00 | 165 490,40 | 62,43 |
| 10 | Příjmy z prodeje zboží | 0,00 | 0,00 | 13 671,00 | x |
| 11 | Odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 1 966 291,50 | 1 966 291,50 | 100,00 |
| 12 | Příjmy z pronáj. ost. nemovit. | 150 000,00 | 183 500,00 | 219 412,13 | 119,57 |
| 13 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 0,00 | 6 200,00 | 6 010,00 | 96,94 |
| 14 | Příjmy z úroků (část) | 9 000 000,00 | 17 971 232,56 | 18 063 521,05 | 100,51 |
| 15 | Realizované kurzové zisky | 0,00 | 0,00 | 2 086,44 | x |
| 16 | Přijaté sankční platby | 251 000,00 | 658 088,00 | 838 020,00 | 127,34 |
| 17 | Příjmy z fin.vyp.min.let kraje a obcí | 0,00 | 5 499 824,65 | 7 823 412,20 | 142,25 |
| 18 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 25 472 886,37 | 24 582 516,12 | 96,50 |
| 19 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 706 726,00 | 696 726,00 | 98,59 |
| 20 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 20 655 159,00 | 21 130 912,00 | 102,30 |
| 21 | Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady | 0,00 | 527 766,27 | 960 536,50 | 182,00 |
| 22 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezař. | 0,00 | 5 389 353,00 | 5 461 782,60 | 101,34 |
| 23 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (třída 2) | 9 566 000,00 | 79 302 097,35 | 81 930 387,94 | 103,31 |
| 24 | Příjmy z prodeje pozemků | 0,00 | 369 190,00 | 369 190,00 | 100,00 |
| 25 | Příjmy z prod.ost.nemovitostí | 0,00 | 6 830 000,00 | 6 830 000,00 | 100,00 |
| 26 | Ostatní investiční příjmy jinde nezař. | 0,00 | 303 150,00 | 303 150,00 | 100,00 |
| 27 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (třída 3) | 0,00 | 7 502 340,00 | 7 502 340,00 | 100,00 |
| 28 | VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1+2+3) | 950 426 000,00 | 1 068 420 317,35 | 1 094 418 860,94 | 102,43 |
| 29 | Nein. dot. z všeob.pokl.správy st.rozp. | 0,00 | 133 365 606,87 | 151 942 626,92 | 113,93 |
| 30 | Nein. dot. ze SR ze souhrn.dot.vztahu | 1 525 583 000,00 | 1 155 939 650,00 | 1 155 939 650,00 | 100,00 |
| 31 | Neinv.přij.dotace ze státních fondů | 500 000,00 | 19 184 010,00 | 15 462 009,00 | 80,60 |
| 32 | Ost.neinv.přij.dot.ze státního rozpočtu | 4 119 888 000,00 | 4 334 094 177,60 | 4 352 291 215,60 | 100,42 |
| 33 | Neinvestiční převody z Národ. fondu | 0,00 | 41 132 630,57 | 58 461 859,22 | 142,13 |
| 34 | Neinvestiční přijaté dotace od obcí | 0,00 | 0,00 | 166 241,46 | x |
| 35 | Převody z rozpočtových účtů | 22 749 000,00 | 75 630 611,97 | 76 560 740,95 | 101,23 |
| 36 | Ostatní převody z vlastních fondů | 3 271 000,00 | 1 381 000,00 | 1 131 714,10 | 81,95 |
| 37 | Neinvestiční dotace od cizích států | 0,00 | 46 916,84 | 46 916,84 | 100,00 |
| 38 | Neinv.přij.dot.ze stát. finančních aktiv | 0,00 | 43 538 000,00 | 43 538 000,00 | 100,00 |
| 39 | Inv.přij.dot.z všeob.pokl.správy st.rozp. | 0,00 | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 100,00 |
| 40 | Inv.přij.dot.ze SR ze souhrn.dot.vztahu | 0,00 | 58 687 350,00 | 58 687 350,00 | 100,00 |
| 41 | Inv.přij.dotace ze státních fondů | 483 000 000,00 | 544 252 000,00 | 455 766 530,96 | 83,74 |
| 42 | Ost.inv.přij.dotace ze státního rozpočtu | 0,00 | 16 010 832,00 | 137 499 348,50 | 858,79 |
| 43 | Investiční převody z Národního fondu | 0,00 | 8 791 315,31 | -7 901 123,89 | x |
| 44 | PŘIJATÉ DOTACE (třída 4) | 6 154 991 000,00 | 6 476 054 101,16 | 6 543 593 079,66 | 101,04 |
| 45 | PŘÍJMY CELKEM | 7 105 417 000,00 | 7 544 474 418,51 | 7 638 011 940,60 | 101,24 |

| ř. | VÝDAJE | Schválený rozpočet (RS) v Kč | Rozpočet po změnách (RU) v Kč | Výsledek od počátku roku v Kč | % čerpání (RU) |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | Platy zaměstnanců v pracov. poměru | 109 037 000,00 | 109 668 196,33 | 109 100 219,00 | 99,48 |
| 2 | Ostatní platy | 0,00 | 203 852,00 | 146 554,70 | 71,89 |
| 3 | Ostatní osobní výdaje | 2 944 000,00 | 1 942 076,00 | 1 532 585,00 | 78,91 |
| 4 | Odměny členů zastupitelstev krajů | 4 642 000,00 | 7 640 200,00 | 7 562 054,00 | 98,98 |
| 5 | Odstupné | 1 350 000,00 | 360 000,00 | 354 419,00 | 98,45 |
| 6 | Ost.platby za prov.práci jinde nezařaz. | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 7 | Poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnan. | 29 917 000,00 | 30 107 332,82 | 29 631 440,00 | 98,42 |
| 8 | Povinné pojistné na zdravot. pojiš. | 10 356 000,00 | 10 422 544,44 | 10 212 513,00 | 97,98 |
| 9 | Ost.pov.poj.hrazené zaměstnavatelem | 479 000,00 | 485 250,00 | 399 436,00 | 82,32 |
| 10 | Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem | 70 000,00 | 71 348,00 | 51 345,20 | 71,96 |
| 11 | VÝDAJE NA PLATY A POJIŠTĚNÍ | 159 045 000,00 | 160 900 799,59 | 158 990 565,90 | 98,81 |
| 12 | Potraviny | 0,00 | 1 600,00 | 1 556,50 | 97,28 |
| 13 | Ochranné pomůcky | 106 000,00 | 132 000,00 | 128 701,60 | 97,50 |
| 14 | Prádlo, oděv a obuv | 76 000,00 | 443 822,40 | 432 691,10 | 97,49 |
| 15 | Učebnice a bezplatné školní potřeby | 34 000,00 | 40 000,00 | 38 856,00 | 97,14 |
| 16 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 085 000,00 | 790 520,30 | 678 787,38 | 85,87 |
| 17 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 7 760 000,00 | 11 405 823,00 | 11 347 183,18 | 99,49 |
| 18 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 028 000,00 | 3 964 881,66 | 3 784 003,12 | 95,44 |
| 19 | Úroky vlastní | 0,00 | 1 000,00 | 358,00 | 35,80 |
| 20 | Realizované kurzové ztráty | 5 000,00 | 3 100,00 | 22,94 | 0,74 |
| 21 | Studená voda | 369 000,00 | 287 696,10 | 276 018,57 | 95,94 |
| 22 | Teplo | 1 746 000,00 | 1 375 268,20 | 1 339 977,66 | 97,43 |
| 23 | Plyn | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 24 | Elektrická energie | 1 620 000,00 | 1 436 482,00 | 1 339 282,55 | 93,23 |
| 25 | Pohonné hmoty a maziva | 1 358 000,00 | 1 208 000,00 | 1 068 061,69 | 88,42 |
| 26 | Služby pošt | 1 164 000,00 | 1 759 420,80 | 1 651 247,30 | 93,85 |
| 27 | Služby telekomunikací a radiokom. | 3 492 000,00 | 4 207 050,00 | 4 120 329,40 | 97,94 |
| 28 | Služby peněžních ústavů | 50 173 000,00 | 50 214 380,00 | 49 072 945,15 | 97,73 |
| 29 | Nájemné | 4 452 000,00 | 2 113 957,00 | 1 629 078,80 | 77,06 |
| 30 | Konzultační, poradenské a právní služ. | 4 644 000,00 | 15 964 763,10 | 12 711 263,20 | 79,62 |
| 31 | Služby školení a vzdělávání | 3 109 000,00 | 2 808 861,00 | 2 517 033,94 | 89,61 |
| 32 | Nákup ostatních služeb | 18 434 000,00 | 66 990 126,41 | 58 747 741,97 | 87,70 |
| 33 | Opravy a udržování | 1 746 000,00 | 115 119 152,75 | 112 901 064,88 | 98,07 |
| 34 | Programové vybavení | 2 425 000,00 | 2 910 000,00 | 2 899 576,20 | 99,64 |
| 35 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 420 000,00 | 3 411 303,39 | 3 235 395,76 | 94,84 |
| 36 | Ostatní cestovní náhrady | 54 000,00 | 33 000,00 | 27 969,80 | 84,76 |
| 37 | Pohoštění | 878 000,00 | 757 517,20 | 621 016,80 | 81,98 |
| 38 | Účastnické poplatky na konference | 366 000,00 | 153 900,00 | 60 387,09 | 39,24 |
| 39 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 612 000,00 | 4 124 448,47 | 4 067 447,40 | 98,62 |
| 40 | Zaplacené sankce | 0,00 | 1 770,00 | 4 200,82 | 237,33 |
| 41 | Poskyt.neinv. přísp. a náhrady (část) | 194 000,00 | 112 250,00 | 68 750,00 | 61,25 |
| 42 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 439 200 000,00 | 464 039 800,00 | 445 884 292,40 | 96,09 |
| 43 | Věcné dary | 320 000,00 | 670 183,40 | 612 097,60 | 91,33 |
| 44 | Neinv.dot. fyz.osobám | 0,00 | 2 220 627,00 | 2 093 349,00 | 94,27 |
| 45 | Neinv.dot. práv.osobám | 100 760 000,00 | 155 659 908,10 | 148 442 061,25 | 95,36 |
| 46 | Neinv.dotace obecně prospěš. organiz. | 17 506 000,00 | 23 888 309,00 | 23 870 125,90 | 99,92 |
| 47 | Neinv.dotace občanským sdružením | 0,00 | 11 722 776,00 | 11 575 960,30 | 98,75 |
| 48 | Neinv.dotace církvím a nábož. společ. | 0,00 | 10 024 875,00 | 9 743 503,00 | 97,19 |
| 49 | Neinv.dotace polit. stranám a hnutím | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 50 | Ost.neinv.dotace nezisk. organizacím | 7 075 000,00 | 1 393 700,00 | 1 293 700,00 | 92,82 |

| ř. | VÝDAJE | Schválený rozpočet (RS) v Kč | Rozpočet po změnách (RU) v Kč | Výsledek od počátku roku v Kč | % čerpání (RU) |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 51 | Neinv.dotace státním fondům | 0,00 | 13 688,00 | 13 688,00 | 100,00 |
| 52 | Neinvestiční dotace obcím | 2 626 281 000,00 | 2 282 673 432,05 | 2 274 116 762,61 | 99,63 |
| 53 | Neinvestiční dotace krajům | 0,00 | 119 000,00 | 118 000,00 | 99,16 |
| 54 | Ost.neinv.dotace veř.rozp. územ. úrov. | 0,00 | 173 937 200,00 | 172 862 668,50 | 99,38 |
| 55 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 2 694 678 000,00 | 3 091 096 508,24 | 3 093 856 488,44 | 100,09 |
| 56 | Neinvestiční dotace vysokým školám | 485 000,00 | 879 582,00 | 879 582,00 | 100,00 |
| 57 | Neinvestiční příspěvky ostatním PO | 11 640 000,00 | 2 549 014,00 | 530 290,00 | 20,80 |
| 58 | Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů | 0,00 | 3 288 052,00 | 2 961 547,56 | 90,07 |
| 59 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 3 271 000,00 | 1 381 000,00 | 2 560 979,52 | 185,44 |
| 60 | Ostatní převody vlastním fondům | 22 749 000,00 | 72 342 559,97 | 72 169 927,97 | 99,76 |
| 61 | Nákup kolků | 5 000,00 | 12 600,00 | 10 100,00 | 80,16 |
| 62 | Platby daní a poplatků | 2 292 000,00 | 794 700,00 | 570 874,00 | 71,84 |
| 63 | Vratky transf.posk.v min.r.obd.veř.rozp.úst.úr. | 0,00 | 396 610,25 | 396 898,25 | 100,07 |
| 64 | Odvody st.rozp. při fin.vypoř. min.let | 0,00 | 735 696,30 | 750 892,13 | 102,07 |
| 65 | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu | 0,00 | 8 250 000,00 | 5 850 000,00 | 70,91 |
| 66 | Dary obyvatelstvu | 0,00 | 2 215 000,00 | 1 265 000,00 | 57,11 |
| 67 | Účelové neinv.transf. fyzickým osobám | 0,00 | 15 889 990,00 | 11 644 162,00 | 73,28 |
| 68 | Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu | 1 690 000,00 | 1 919 852,00 | 1 288 279,70 | 67,10 |
| 69 | Neinvest. transfery mezinár. organizac. | 243 000,00 | 333 000,00 | 330 720,00 | 99,32 |
| 70 | Nespecifikované rezervy | 12 884 000,00 | 15 301 706,82 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Ost.výdaje z fin.vypoř. minulých let | 0,00 | 5 051,60 | 5 051,60 | 100,00 |
| 72 | Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař. | 0,00 | 6 905 452,18 | 5 005 704,50 | 72,49 |
| 73 | BĚŽNÉ VÝDAJE (třída 5) | 6 215 532 000,00 | 6 803 352 767,28 | 6 724 484 220,93 | 98,84 |
| 74 | Programové vybavení | 2 280 000,00 | 3 559 000,00 | 3 182 346,70 | 89,42 |
| 75 | Ostatní nákup dlouhod. nehm. maj. | 152 035 000,00 | 25 870 600,00 | 13 740 508,70 | 53,11 |
| 76 | Budovy, haly a stavby | 676 792 000,00 | 644 504 617,16 | 525 692 136,05 | 81,57 |
| 77 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 045 000,00 | 5 403 072,00 | 1 399 872,20 | 25,91 |
| 78 | Dopravní prostředky | 7 200 000,00 | 8 165 167,00 | 8 165 167,20 | 100,00 |
| 79 | Výpočetní technika | 4 000 000,00 | 5 100 510,00 | 5 099 722,88 | 99,98 |
| 80 | Projektová dokumentace | 16 707 000,00 | 21 739 319,84 | 21 380 837,24 | 98,35 |
| 81 | Umělecká díla a předměty | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 82 | Pozemky | 3 000 000,00 | 2 950 904,00 | 2 911 288,20 | 98,66 |
| 83 | Inv. dot. fyzickým osobám | 0,00 | 1 237 961,00 | 605 768,00 | 48,93 |
| 84 | Inv. dot. právníc.osobám | 0,00 | 6 333 919,00 | 3 964 022,00 | 62,58 |
| 85 | Inv.transfery občanským sdružením | 2 000 000,00 | 8 004 050,00 | 8 004 050,00 | 100,00 |
| 86 | Inv.transfery církvím a nábož. spol. | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 100,00 |
| 87 | Investiční transfery obcím | 800 000,00 | 45 272 795,00 | 33 812 699,40 | 74,69 |
| 88 | Ost.inv.transf.veřejným rozp. územ. úr. | 0,00 | 1 644 000,00 | 1 644 000,00 | 100,00 |
| 89 | Inv.dot.zřízeným přísp. organizacím | 23 978 000,00 | 146 984 829,96 | 263 727 093,26 | 179,42 |
| 90 | Investiční dotace ostatním přísp. org. | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 91 | Inv.půjč.prostř.finančním institucím | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00 |
| 92 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6) | 889 885 000,00 | 937 270 744,96 | 903 829 511,83 | 96,43 |
| 93 | VÝDAJE CELKEM | 7 105 417 000,00 | 7 740 623 512,24 | 7 628 313 732,76 | 98,55 |
| 94 | FINANCOVÁNÍ (třída 8) | 0,00 | 196 149 093,73 | - 9 698 207,84 | |

Komentář k bilanci příjmů a výdajů kraje 2003:

Celkové plnění rozpočtu kraje je zpracováno z výkazů k datu 31. 12. 2003, komentář je zpracován z podkladů předaných odpovědnými místy se zaměřením na skutečně významné rozdíly.

Příjmy

Daňové příjmy – splněny celkově na 102,38 %, přičemž inkaso jednotlivých daní skončilo s diferencovanými výsledky. Daňový příjem kraje však téměř nelze ovlivnit a je úzce závislý na celostátním výběru daní. Nerozpočtovaný příjem na řádce 6 je způsoben inkasem pokut za znečišťování ovzduší, které jsou pravidelně jednou měsíčně odváděny do státního fondu životního prostředí. Protože tento příjem pokut proběhl 30. 12. 2003 byl odvod uskutečněn v roce 2004.

Nedaňové příjmy - zvýšené plnění na 103,31 % je způsobeno zejména nerozpočtovanými vratkami od obcí na UZ 98253 – MF ČR - povodně (řádek 17) a nerozpočtovaným přijatým příspěvkem od Českých drah na realizaci projektu PRK (řádek 21). Nerozpočtované příjmy jsou dále ovlivněny prodejem pokutových bloků (řádek 10) až v závěru roku 2003 a z toho důvodu jejich nezahrnutím do rozpočtu, a konečně kurzovými zisky které se nerozpočtují. Nízké plnění v této skupině vykazují příjmy z poskytování služeb a výrobků (posudky EIA), které byly rozpočtovány za předpokladu uskutečnění příjmu z akcí „Stáj pro dojnice Pluhův Žďár,“ a „Silnice I/22 Strakonice,“ – realizace těchto akcí byla přesunuta do roku 2004 (řádek 9), a příjmy za dopravní obslužnost od obcí (řádek 18). Po upozornění na tuto skutečnost obce dlužné částky zasílají v roce 2004. K 29. 2. 2004 je plnění příjmů této položky již ve výši 98,99 % rozpočtu roku 2003.

Kapitálové příjmy – plnění na 100 % .

Přijaté dotace – plněno na 101,04 %. Nejvyšší plnění vykazuje položka ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu (řádek 42) – jedná se o prostředky poukázané státním rozpočtem během roku 2003 v podobě ISPROFINŮ ve prospěch organizací zřizovaných krajem. O těchto prostředcích se účtuje až před uzávěrkou výkazů, proto nebylo již rozpočtově řešeno. Položky na řádcích 33 a 43 jsou nevyrovnané z důvodu zaúčtování změn v rámci poskytovaných prostředků z Fondu solidarity, které nebyly dosud potvrzeny MF ČR, a proto neproběhl jejich rozpočtový přesun. Řádek 34 není rozpočtován - jedná se o dar města Ostravy do povodňového konta Jihočeského kraje.

Výdaje

Běžné výdaje – čerpáno na 98,84 %. Přečerpané položky: řádek 40 – sankce zaplacené v souvislosti se zrušeným školním statkem v J. Hradci, řádek 59 – převody v rámci bankovních účtů Jihočeského kraje, konkrétně jde o převody na účet vedený v eurech, které se nerozpočtují ve výdajích ani příjmech rozpočtu, řádek 63 a 64 - vratky do státního rozpočtu za organizace školství byly větší než předpokládané.

Kapitálové výdaje – čerpáno na 96,43 %; jediné přečerpaní (řádek 89) je způsobeno poukázáním prostředků státního rozpočtu během roku 2003 v podobě ISPROFINŮ ve prospěch organizací zřizovaných krajem. O těchto prostředcích se účtuje až před uzávěrkou výkazů, proto nebylo již rozpočtově řešeno.

III. Analýza příjmové a výdajové stránky rozpočtu se zaměřením na vlastní příjmy a kapitálové výdaje.

Příjmy kraje před konsolidací dosáhly objemu 7 638 011,9 tis. Kč (nárůst proti r. 2002 o 4 226 119,3 tis. Kč) a 7 560 319,5 tis. Kč po konsolidaci (nárůst proti r. 2002 o 4 190 428,3 tis. Kč).

| v tis. Kč | rok 2002 | rok 2003 |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| Daňové příjmy | 898 103,4 | 1 004 986,1 |
| Nedaňové příjmy | 69 672,9 | 81 930,4 |
| Kapitálové příjmy | 2 421,4 | 7 502,3 |
| Dotace | 2 441 699,9 | 6 543 593,1 |
| Příjmy celkem | 3 411 892,6 | 7 638 011,9 |

Z přehledu je zřejmá více než dvojnásobná meziroční dynamika celkových příjmů, výrazně ovlivněná dotacemi. Z údajů je současně zřejmá neporovnatelnost zejména vlivem krátké působnosti z. č. 243/2000 Sb., o RUD u krajů a vlivem účelových dotací z nichž řada rozpočtem kraje pouze „protekla“ do rozpočtů obcí. Významově porovnatelná a reálně hodnotitelná časová řada nastane až po 3-5 leté stabilizaci rozpočtového prostředí.

Vlastní příjmy byly v rozhodující míře dány příjmy sdílených daní. Podle celoročně dosažených absolutních objemů v Kč se v pořadí vlastních příjmů nejvýrazněji projevila DPH ve výši 425 749,5 tis. Kč, daň z příjmů právnických osob 282 558,1 tis. Kč, daň ze závislé činnosti 243 932,5 tis. Kč a daň ze samostatné výdělečné činnosti 33 722,3 tis. Kč. Ostatní vlastní příjmy kraje pak činily např. 24 582,5 tis. Kč z přijatých vratek transferů, 21 130,9 tis. Kč z pojistných náhrad a 18 063,5 tis. Kč z úroků.

Výdaje kraje před konsolidací činily 7 628 313,7 tis. Kč (nárůst proti r. 2002 o 4 462 889,1 tis. Kč) a 7 550 621,3 tis. Kč po konsolidaci (nárůst proti r. 2002 o 4 427 198,1 tis. Kč).

| v tis. Kč | rok 2002 | rok 2003 |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| Běžné výdaje | 2 909 488,5 | 6 724 484,2 |
| Kapitálové výdaje | 255 936,1 | 903 829,5 |
| Výdaje celkem | 3 165 424,6 | 7 628 313,7 |

Objemy **kapitálových výdajů** v rámci celkové výše 903 829,5 tis. Kč dosáhly v sestupném členění podle položek následující úrovně:

| | |
|------------------------------------------------|-------------------|
| 6121 budovy, haly a stavby | 525 692,1 tis. Kč |
| 6351 investiční příspěvky zřízeným organizacím | 263 727,1 tis. Kč |
| 6341 investiční transfery obcím | 33 812,7 tis. Kč |
| 6126 projektová dokumentace | 21 380,8 tis. Kč |
| 6119 nehmotný investiční majetek j.n. | 13 740,5 tis. Kč |
| 6123 dopravní prostředky | 8 165,1 tis. Kč |
| 6322 investiční transfery občanským sdružením | 8 004,0 tis. Kč |
| 6323 transfery církvím | 5 200,0 tis. Kč |
| 6125 výpočetní technika | 5 099,7 tis. Kč |
| 6411 zástava na koupi objektu | 5 000,0 tis. Kč |
| 6313 investiční dotace podnik. práv.osobám | 3 964,0 tis. Kč |
| 6111 programové vybavení | 3 182,3 tis. Kč |
| 6130 pozemky | 2 911,2 tis. Kč |
| 6349 ostatní transfery veřejným rozpočtům | 1 644,0 tis. Kč |
| 6122 stroje, přístroje a zařízení | 1 399,8 tis. Kč |
| 6312 inv. dotace podnik. fyzickým osobám | 605,7 tis. Kč |
| 6359 dotace ostatním příspěvkovým organizacím | 300,0 tis. Kč. |

IV. Výsledek hospodaření, dosažený přebytek.

Ve výkaze Fin 2-12 M je vykázán rozdíl příjmů a výdajů po konsolidaci jako skutečné použití třídy 8 k financování v roce 2003 v objemu + 9 698 207,84 Kč.

V účetním výkaze Rozvaha činí rozdíl zúčtovaných příjmů (účty 217) a zúčtovaných výdajů (účty 218) jako hospodářský výsledek dosažený za období 1. 1. – 31. 12. 2003 celkem + 23 306 628,85 Kč, a to včetně pohledávek ve výši 11 953 194,88 Kč a závazků ve výši 25 561 615,89 Kč – saldo 13 608 421,01 Kč. Účetně vykazované závazky a pohledávky se již projevily jako příjmy a výdaje rozpočtu roku 2003 ve výkaze Fin 2 – 12 M a k jejich naplnění dojde až v roce 2004, takže se objeví již jen v účetním výkaze Rozvaha za rok 2004.

Účetně vykázaný hospodářský výsledek kraje k 31. 12. 2003 jako hospodářský výsledek z předchozích let je + 225 135 637,93 Kč, za rok 2003 pak + 23 306 628,85 Kč. K 1. 1. 2004 činí tedy sumární hospodářský výsledek kraje + 248 442 266,78 Kč. Pro zjištění reálného objemu disponibilních prostředků určených k samosprávnému rozhodnutí je nutno účetní hospodářský výsledek snížit o výše uvedené saldo závazků a pohledávek 13 608 421,01 Kč.

Na uvedených objemech se nejvýrazněji podílelo překročení rozpočtového salda příjmů a výdajů k 31. 12. 2003 ve výši + 205 847 301,57 Kč (saldo skut. 9 698 207,84 + rozp. 196 149 102,73) ovlivněné nižším čerpáním rozpočtu výdajů při současném překročení rozpočtovaných příjmů.

Na nižším čerpání rozpočtu výdajů roku 2003 v celkové výši 112 309 779,48 Kč se podílí zejména

| | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| budovy, haly, stavby, stroje, přístroje a zařízení | 122 815 680,91 Kč |
| investiční a neinvestiční transfery a dotace obcím | 20 016 765,04 Kč |
| výdaje na dopravní územní obslužnost | 18 155 507,60 Kč |
| rozpočtová rezerva | 15 301 706,82 Kč |
| služby všeobecně | 14 855 407,06 Kč |
| ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 12 130 091,30 Kč |
| neinvestiční dotace nefinan. podnik. subjektům - právnickým osobám | 7 217 846,85 Kč |
| transfery fyzickým osobám a obyvatelstvu | 6 645 828,00 Kč |
| investiční dotace nefinan. podnik. subjektům - právnickým osobám | 2 369 897,00 Kč |
| neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím | 2 018 724,00 Kč |
| výdaje na platy a pojištění | 1 910 233,69 Kč |

K překročení upraveného rozpočtu výdajů došlo naopak u

| | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| investičních dotací zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím | 116 742 263,30 Kč |
| neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkových organizací | 2 759 980,20 Kč |
| převodů vlastním rozpočtovým účtům | 1 179 979,52 Kč |

Na překročení upravených příjmů o 93 537 522,09 Kč se podílejí zejména

| | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu | 121 488 516,50 Kč |
| daň z přidané hodnoty | 35 749 485,00 Kč |
| daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 13 932 508,00 Kč |
| neinvestiční přijaté dotace z všeob. pokladní správy státního rozpočtu | 18 577 020,05 Kč |
| ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu | 18 197 038,00 Kč |
| neinvestiční převody z Národního fondu | 17 329 228,65 Kč |
| daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 13 932 508,00 Kč |
| příjmy z finanční vypomoci minulých let mezi krajem a obcemi | 2 323 587,55 Kč |

K nenaplnění upraveného rozpočtu příjmů došlo naopak v oblastech

| | |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| investiční a neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů | 92 207 470,04 Kč |
| daň z příjmů právnických osob | 17 441 857,00 Kč |
| investiční převody z Národního fondu | 16 692 439,20 Kč |
| daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 6 277 690,00 Kč |
| daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 3 622 793,00 Kč |

Z přebytku hospodaření kraje zůstává pro rok 2004 na ZBÚ k dispozici objem:

| | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Účetní přebytek na ZBÚ k 1. 1. 2004 v Kč | 248 442 266,78 |
| 2 | Záporné saldo pohledávek a závazků k 31. 12. 2003 | 13 608 421,01 |
| 3 | Převod účelových dotací na povod. účely do r. 2004 dle zák. o státním rozpočtu | 61 356 067,35 |
| 4 | Ostatní neinvestiční dotace (FS vrácený obcemi 2003 k přerozdělení v 2004) | 468 244,04 |
| 5 | Dopravní obslužnost (úhrada od obcí) k použití v roce 2004 | 16 740 447,60 |
| 6 | Dokrytí FRŠ (dosud nepřevedený příděl z r. 2003 pro fond rozvoje škol) | 172 632,00 |
| 7 | PRK k použití v roce 2004 (nevyčerpané projekty) | 16 566 900,00 |
| 8 | Rozestavěné investice (zpoždění výstavby objektu KÚ) k použití v r. 2004 | 24 350 043,00 |
| 9 | Ke krytí schodku rozpočtu 2004 | 25 651 200,00 |
| 10 | Schválené záštity v r. 2003 (na smlouvy podepsané v r. 2004) | 127 000,00 |
| 11 | Nasmlouvané akce v dopravě (rozestavěné akce) | 8 072 218,67 |
| 12 | Na zajištění závazků ze zákona o vodách (zřízení fondu v souladu se zákonem) | 10 000 000,00 |
| 13 | Granty na dobrovolné hasičské sbory obcí | 5 000 000,00 |
| 14 | Příspěvky na dobrovolné hasičské sbory obcí (dle usnesení 332/2003/ZK) | 9 900 000,00 |
| 15 | Odvod poplatků za znečištění ovzduší z roku 2003 do SFŽP | 1 184 200,00 |
| 16 | Nevyčerp. účel. dotace z r. 2003 k vrácení při finančním vypořádání za r. 2003 | 2 523 856,23 |
| 17 | Granty na podporu sportu (dle usnesení 333/2003/ZK) | 4 000 000,00 |
| 18 | Návrh na použití části přebytku zapojením do rozpočtu r. 2004 | 12 201 423,00 |
| 19 | Návrh nezapojení části prostředků z hosp. výsl. minulých let (24 mil. Kč) | 10 000 000,00 |
| 20 | Snížený – upravený přebytek k samosprávnému rozhodnutí | 26 519 613,88 |

Komentář k řádku 16 – jedná se o dotace podléhající povinnosti finančního vypořádání mezi krajem a ministerstvy za r. 2003. Tyto účelově přidělené dotace nemohly být nebo nebyly z řady různých důvodů dočerpány či plně vyčerpany – např. dotace kraji na nájemné v budově PVT 450 tis. Kč, referendum 650 tis. Kč, soc. dávky 430 tis. Kč, protidrogová politika 170 tis. Kč, TBC 170 tis. Kč apod.

Návrh na rozdělení přebytku k samosprávnému rozhodnutí v objemu 26 519 000,00 Kč – k řádku 20:

| | | |
|---|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Vícenáklady spojené s dokončením výstavby objektu KÚ (změna sazeb DPH) | 4 894 000,00 |
| 2 | Posílení příspěvku na provoz ZZS | 10 000 000,00 |
| 3 | Kompenzace zvýšených nákladů SÚS s údržbou silnic – zima 2003/2004 | 11 075 000,00 |
| 4 | Na podíl Jč kraje v CCR | 400 000,00 |
| 5 | Příspěvek letišti Hosín na úhradu mezinárodní licence | 150 000,00 |

Návrh na posílení rozpočtu odpovědných míst r. 2004 ve výši 12 201 423,00 Kč – k řádku 18:

| | | |
|----|---------------------------|--------------|
| 1 | <i>z toho ORJ 91 SASP</i> | 260 315,00 |
| 2 | <i>ORJ 01 KHEJ</i> | 584 622,00 |
| 3 | <i>ORJ 02 KRED</i> | 120 550,00 |
| 4 | <i>ORJ 03 OLVV</i> | 60 000,00 |
| 5 | <i>ORJ 04 OHSP</i> | 900 000,00 |
| 6 | <i>ORJ 06 OREG</i> | 145 000,00 |
| 7 | <i>ORJ 07 OZZL</i> | 2 044 000,00 |
| 8 | <i>ORJ 08 OSMT</i> | 55 333,00 |
| 9 | <i>ORJ 09 OSVZ</i> | 2 018 995,00 |
| 10 | <i>ORJ 11 OKPC</i> | 129 000,00 |
| 11 | <i>ORJ 12 OINF</i> | 695 900,00 |
| 12 | <i>ORJ 14 PRK</i> | 3 000 000,00 |
| 13 | <i>ORJ 15 OIA</i> | 9 000,00 |
| 14 | <i>ORJ 16 OKZU</i> | 1 122,00 |
| 15 | <i>ORJ 17 OMAJ</i> | 2 177 586,00 |

Komentář k návrhu zapojení části přebytku ve výši 12 201 423,- Kč do rozpočtu ORJ v r. 2004:

K řádku 1 - u ORJ 91 Samospráva je navrhováno z celkové úspory 332 944,25 Kč použít k posílení rozpočtu 2004 celkem **160 315,- Kč** na pol. 5171 – Opravy a udržování - již nyní je zřejmý větší nárůst výdajů na opravy automobilů samosprávy z důvodu stárnutí a opotřebení (požadavek 70 tis. Kč). Pol. 5139 – Nákup materiálu j.n. – nákup zimních pneu na auto CBT 38-45 -tento požadavek nebyl při sestavování rozpočtu na rok 2004 vznesen (požadavek 30 tis. Kč). Pol. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací - došlo ke zvýšení měsíčních paušálních úhrad a limitů na používání mobilních telefonů (usnesení č. 109/2004/RK s platností od 1. 2. 2004 (nárůst 30 tis. Kč) -v rozpočtu 2004 není s navýšením paušálů počítáno. Pol. 5173 – Cestovné – rozdíl skut. nákladů cest p. hejtmána do Bruselu a jejich refundace činí úsporu 30 315,- Kč, která je navržena převést do roku 2004. Dalších **100 000,- Kč** je požadováno poradou vedení kraje na pokrytí žádosti o příspěvek na provoz Horské služby.

K řádku 2 - u ORJ 01 KHEJ je navrhován z úspory prostředků ve výši 94 780,- Kč (na § 5273 – Ostatní správa v oblasti krizového řízení) přesun k posílení kráceného rozpočtu 2004 ve výši **94 000,- Kč** na § 5599 – Ostatní záležitosti požární ochrany a IZS, na pol. 5137 - Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek – na nákup 6 ks osobních dozimetrů pro zasahující složky.

Dále u § 5512 – Požární ochrana dobrovolná část - je navrhováno použití vráceného nevyčerpaného objemu **367 122,- Kč** (obcí Ledenice vráceno 314 000,- Kč na generální opravu vozidla - vzhledem k dokončení opravy vozu až v I. čtvrtletí 2004 žádá starosta o dotaci ve stejné výši v roce 2004, dále obcí Čestice vráceno 53 122,- Kč z důvodu užití neinvestiční dotace na investice, obec musela použít vlastní prostředky a v r. 2004 se nedostávají prostředky na plánované výdaje požární ochrany) na základě žádostí starostů pro jmenované obce na uvedené akce – pol. 5321.

U § 6172 – Činnost regionální správy, je navrhováno z celkové úspory 317 288,- Kč (vč. již přidělených, ale z důvodů nepodepsání smluv v roce 2003 nevyplacených prostředků) použít k posílení rozpočtu 2004 celkem **123 500,- Kč** na § 6113 - Zastupitelstva krajů, na pol. 5339 - Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím - UZ 00093. Důvodem je nárůst nových žádostí o příspěvky v rámci záštity.

K řádku 3 – u ORJ 02 KRED je požadován přesun nevyužitých a uspořené prostředků z rozpočtu roku 2003 na § 6172 pol. 5167 - služby školení a vzdělávání na stejnou položku i § do rozpočtu roku 2004 v plném rozsahu uspořené prostředků **120 550,- Kč**.

K řádku 4 – u ORJ 3 došlo na § 6172 – Činnost regionální správy k úspoře 134 600,- Kč, především v důsledku menších nákladů při soudních sporech. Část prostředků ve výši **50 000,- Kč** je navrhována převést do roku 2004 na § 6172 pol. 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (na krytí soudních poplatků), kde je již k 15. 3. 2004 čerpání 52,3 % a není zaručeno, že odbor bude schopen krýt potřeby jednotlivých odborů na úhradu soudních poplatků ve zbytku roku. Dále je navrhováno převést **10 000,- Kč** na § 6172, pol. 5173 – Cestovné, kde došlo k výraznému krácení při sestavování rozpočtu 2004 a rozpočet nepokrývá potřeby odboru k zajištění kontrolní činnosti na úseku matrik, evidence obyvatel, veřejných sbírek atd.. Čerpání je pak dále nepříznivě ovlivněno z důvodu dojíždění zaměstnanců na školení v programu EU.

K řádku 5 – u ORJ 4 došlo za rok 2003 ve výdajích na § 6172 k úspoře 900 000,- Kč. Úspora se navrhuje převést do rozpočtu 2004 na § 6172, a to **800 000,- Kč** na pol. 5169 – Nákup ostatních služeb, kde dojde k výraznému ovlivnění zvýšením DPH (od 1. 1. 2004 jen u části služeb, ale od 1. 5. 2004 u dalších služeb týkajících se provozu), přičemž výdaje zahrnuté do této položky slouží k zabezpečení běžného provozu objektů KÚ. Z důvodu krácení rozpočtu 2004 a vlivem značného nárůstu zahraničních pracovních cest (již za měsíc leden bylo vyčerpáno cca 15 % celkového rozpočtu na rok), na kterých je účast pracovníků, především autoprovozu, neovlivnitelná, je navrhováno **100 000,- Kč** použít pro navýšení rozpočtu na pol. 5173 – Cestovné.

K řádku 6 – u ORJ 6 OUPI vznikla úspora na § 6172 pol. 6126 (projektová dokumentace) ve výši 160 906,- Kč. Jednalo se o drobné projekty a objednané a zahájené geologické práce. Akce se nepodařilo dokončit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Na základě toho je navrhováno převést do roku 2004 částku **145 000,- Kč** na § 6172 pol. 6121 (budovy, stavby, haly).

K řádku 7 - u ORJ 7 OZZL došlo v roce 2003 k úspoře 544 000,- Kč. Je požadováno převedení do roku 2004 na § 3762 pol. 5166 v objemu **272 000,- Kč** a na § 3742 pol. 5166 v objemu dalších

272 000,- Kč, obojí na konzultační poradenské a právní služby. Objem **1 500 000,- Kč** je navrhován použit na záležitosti ochrany krajiny.

K řádku 8 – ORJ 8 OŠMT. Vzhledem k nedočerpaným finančním prostředkům v roce 2003 na § 3419 pol. 5222 a 5331 ve výši 31 357,- Kč a § 3429 pol. 5222 ve výši 7 976,- Kč, které vrátili příjemci podpor Jč kraje (granty, příspěvky, krajské programy sportu) v roce 2003, je navrhováno v roce 2004 použití celkové nedočerpané částky ve výši **39 333,- Kč** na § 3429 pol. 5222 UZ 00091. Tyto finanční prostředky budou rozděleny mezi žadatele o granty v oblasti zájmové činnosti mládeže v roce 2004. Dále došlo k úspoře finančních prostředků na § 6172 pol. 5136 (z důvodu změny předpisů od 1. 1. 2004 nebyla zakoupena odborná literatura v plném rozsahu), pol. 5169 (úspora za překladatelské služby a za inzerát), pol. 5173 (nevypáčené cestovní účty pracovníků na konci roku 2003) a pol. 5175 (úspora pohoštění na akcích se zahraniční účastí). Z tohoto důvodu je navrhováno posílení § 6172 pol. 5136 – nákup odborné literatury o **6 000,- Kč** a § 6172 pol. 5173 – cestovné o **10 000,- Kč** z důvodu zvýšených nákladů na školení k EU v oblasti strukturálních fondů.

K řádku 9 – u ORJ 9 OSVZ je navrhováno převedení uspořené prostředků v rozpočtu roku 2003 na § 4339 ve výši 11 381,- Kč do rozpočtu roku 2004. Z toho **5 000,- Kč** na § 4339 pol. 5136 a **6 381,- Kč** na § 4339 pol. 5167. Jedná se o navýšení rozpočtu na činnost náhradní rodinné péče vzhledem ke krácení rozpočtu 2004 oproti schválenému rozpočtu 2003. Další úspora vznikla na § 5199. Celý objem **94 783,- Kč** je navrhováno převést na § 6172 pol. 5173 k navýšení finančních prostředků na úhrady cestovného při cestách do zemí EU. Konečně došlo k úspoře finančních prostředků v objemu 412 831,- Kč na § 6172. K navýšení výdajů vzhledem ke krácení rozpočtu r. 2004 oproti schválenému rozpočtu 2003 je navrhováno převedení **12 831,- Kč** na § 6172 pol. 5136 a dále pro Dětské krizové centrum **400 000,- Kč** na § 6172 pol. 5222. Objem **1 500 000,- Kč** je navrhován použit na záležitosti protidrogové prevence.

K řádku 10 - ORJ 11 žádá o přesun nevyužitých finančních prostředků z roku 2003 do roku 2004 z § 3317 pol. 5169 v částce **129 000,- Kč**. Nevyčerpání rozpočtu bylo způsobeno zasláním 100 000,- Kč jako příspěvek Ministerstva pro místní rozvoj. Částka byla zaslána na přelomu roku 2003 a proto nemohla být již využita.

K řádku 11 - ORJ 12 žádá o přesun nevyužitých prostředků na § 6172 a pol. 6111 ve výši **209 900,- Kč** z důvodu úpravy smluv ze strany dodavatelských firem o změnu sazby DPH, další převod je žádán na § 6172 pol. 5166 v objemu **486 000,- Kč** k naplnění zákonných ustanovení zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

K řádku 12 - ORJ 14 navrhuje zřízení Fondu hospodárného nakládání s energetickými zdroji kraje (na základě předložení ke schválení ZK). Prostředky určené k tvorbě fondu ve výši **3 000 000,- Kč** byly v roce 2003 uspořeny vlivem nerealizování projektu Fond obnovitelných zdrojů.

K řádku 13 - ORJ 15 žádá navýšení §6172 pol. 5136 o **2 000,- Kč**, protože předpokládá zvýšení nákupu odborné literatury v důsledku značných změn právních předpisů; § 6172 pol. 5175 o **2 000,- Kč** v souvislosti s účastí na projektu Phare a akcemi pořádanými v rámci tohoto projektu (např. týdenní pobyt předvstupního poradce na KÚ); § 6172 pol. 5176 o **5 000,- Kč** z důvodu předpokládané účasti na konferencích k internímu auditu (pořádá Český institut interních auditorů, v roce 2003 byla výjimečně zajištěna účast pro auditory zdarma).

K řádku 14 - ORJ 16 navrhuje zapojení úspory odboru z roku 2003 v roce 2004 § 6172 pol. 5136 o **280,- Kč**, pol. 5173 o **105,- Kč** a pol. 5175 o **737,- Kč**. Posílení rozpočtu 2004 je navrhováno hlavně z důvodu krácení rozpočtu před schválením dle stanovených koeficientů .

K řádku 15 – u ORJ 17 OMAJ je navrhováno převedení úspory z § 6172 u pol. 5163 – Služby peněžních ústavů **1 077 299,- Kč**, 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby **399 465,- Kč**, 5169 – Nákup ostatních služeb **84 869,- Kč** a 5362 – Platby daní a poplatků **154 536,- Kč** na stejné účely v roce 2004. U pol. 5163 vzhledem ke krácenému rozpočtu pojištění v r. 2004, u pol. 5166 byly v r. 2003 rozpočtovány náklady na pasportizaci – ale poslední splátka bude uhrazena v r. 2004, dále výdaje na pol. 5169 byly rozpočtovány na inzerci prodeje nemovitostí (zejm. bytů) realizovaných v r. 2004 a konečně na pol. 5362 byl rozpočet v průběhu r. 2003 navyšován o plánované úhrady daně z převodu nemovitostí z výnosů z prodávaných nemovitostí - očekávané platby daní jsou finančními úřady předepisovány opožděně a budou tedy uhrazeny v r. 2004 po přijetí platebního výměru daně od finančního úřadu.

V. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, jejich rozsah a struktura.

Kraj obdržel celkem 6 543 593,1 tis. Kč dotací včetně neúčelových v objemu 854 944,0 tis. Kč. Na 108 dotačních titulů bylo přiděleno 5 688 649,4 tis. Kč, v rámci toho činily neinvestiční dotace 5 855 540,9 tis. Kč a investiční 688 052,1 tis. Kč.

Poměrně výrazný objem dotací, zejména vyvolaných povodněmi, byl prostřednictvím rozpočtu kraje přerozdělen do rozpočtu obcí případně poukázán ještě dalším subjektům. Čerpání účelových dotací bylo přísně vázáno na konkrétní akci a na podmínky čerpání stanovené příslušným ministerstvem nebo jiným centrálním orgánem.

Přehled čerpání kraji přidělených státních dotací podle účelů v roce 2003:

| UZ | Označení účelové dotace | Příjmy Kč | Výdaje Kč | % plnění | nevyčerp. Kč |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------------|
| 07131 | Neinvestiční transfery na provoz škol | 223 740,00 | 223 740,00 | 100,0 | 0,00 |
| 13101 | Aktivní politika zaměstnanosti | 696 783,00 | 690 733,00 | 99,1 | 6 050,00 |
| 15065 | Neinv.dotace zoolog. a botan. zahradám | 934 600,00 | 934 600,00 | 100,0 | 0,00 |
| 15269 | Podpora ochrany životního prostředí | 37 440,00 | 37 440,00 | 100,0 | 0,00 |
| 15643 | Isprofin - životní prostředí | 841 452,00 | 841 452,00 | 100,0 | 0,00 |
| 17257 | Povodně | 0 | 15 527 000,00 | x | -15 527 000,00 |
| 17258 | Nein. podpora postiž. obcím povod. ubyt. náhr. | 0 | 606 000,00 | x | -606 000,00 |
| 17259 | Neinv. dot. obcím na povodně - opravy byt. fondu | 148 115 000,00 | 171 894 000,00 | 116,1 | -23 779 000,00 |
| 17263 | Povodně - Ministerstvo místního rozvoje ČR | 0 | 5 850 000,00 | x | -5 850 000,00 |
| 17630 | Inv.podpora obcím postiž. povod. ubyt. náhradní | 4 000 000,00 | 0 | 0,0 | 4 000 000,00 |
| 29004 | Úhrada zvýšených nákladů podle odst. 2 les.z. | 897 500,00 | 897 500,00 | 100,0 | 0,00 |
| 29005 | Úhr. nákladů na zprac.osnov podle odst. 2 les.z. | 83 732,00 | 83 732,00 | 100,0 | 0,00 |
| 29008 | Náklady na čin. odborného les. hospodáře | 16 709 974,00 | 16 709 974,00 | 100,0 | 0,00 |
| 29009 | Meliorace a hrazení bystřin v lesích | 731 000,00 | 731 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 29014 | Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů | 563 716,00 | 521 436,00 | 92,5 | 42 280,00 |
| 29015 | Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol. | 30 330,00 | 26 100,00 | 86,1 | 4 230,00 |
| 29331 | Zmírnění škod způsobených povodněmi v r. 2002 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 29516 | Úhrada inv. nákladů na zpracování osnov | 6 737 271,00 | 6 737 271,00 | 100,0 | 0,00 |
| 29517 | Meliorace a hrazení bystřin v lesích | 2 173 489,00 | 2 173 489,00 | 100,0 | 0,00 |
| 33122 | Prevence sociálně patologických jevů | 441 000,00 | 363 000,00 | 82,3 | 78 000,00 |
| 33149 | Přímé náklady kraje školství | 1 765 997 000,00 | 1 765 997 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 33150 | Přímé náklady na vzdělávání - obce | 2 172 713 000,00 | 2 172 673 475,66 | 100,0 | 39 524,34 |
| 33152 | Provozní náklady - kraje | 0 | 2 937,30 | x | -2 937,30 |
| 33155 | Dotace pro soukromé školy | 135 238 000,00 | 135 237 547,15 | 100,0 | 452,85 |
| 33160 | Projekty romské komunity | 395 568,00 | 395 568,00 | 100,0 | 0,00 |
| 33163 | Program protidrogové politiky | 441 000,00 | 349 000,00 | 79,1 | 92 000,00 |
| 33166 | Soutěže | 1 773 000,00 | 1 773 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 33244 | Vzdělávání pedagogických pracovníků | 4 287 000,00 | 4 287 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 33245 | Státní informační politika - neinvestice | 21 457 744,60 | 21 415 194,00 | 99,8 | 42 550,60 |
| 33271 | Volnočasové aktivity neinvestiční - místní nest. org. | 901 000,00 | 901 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 33342 | Vybavení depozitáře - neinvestiční | 0 | 74 000,00 | x | -74 000,00 |
| 33714 | Dotace na kompenzační pomůcky | 1 249 000,00 | 1 247 263,00 | 99,9 | 1 737,00 |
| 34053 | Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřej. knihoven | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 34054 | Účel. dotace na Program regen. měst. památ. rezer. | 24 770 000,00 | 24 752 693,00 | 99,9 | 17 307,00 |
| 34056 | Účelové inv.dotace na instalaci ZZ v pam.chr.objekt. | 0 | -74 000,00 | x | 74 000,00 |
| 34070 | Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) | 351 800,00 | 351 800,00 | 100,0 | 0,00 |
| 34238 | Neinvestiční prostředky - Ministerstvo kultury | 2 011 000,00 | 2 011 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 34274 | Výdaje na odstraňování škod způsob. povodněmi | 43 000 000,00 | 30 685 657,00 | 71,4 | 12 314 343,00 |
| 34295 | Povodně rok 2002 - neinvestiční | 573 000,00 | 573 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 34341 | Obnova kulturní památky - neinvestiční | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 34342 | Restaurování textilie - prapor - neinvestiční | 737 000,00 | 737 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 34619 | Investiční prostředky - Ministerstvo kultury ČR | 222 000,00 | 222 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 34666 | Ochrana movitého kulturního dědictví-investice | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,0 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| 34667 | Povodně rok 2002 - investiční | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 34668 | Pořízení hudebních nástrojů | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 34711 | Depozitář - investiční | 1 261 000,00 | 1 261 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 35047 | Program péče o zdravotně postižené občany | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 35050 | Program prevence HIV/AIDS | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 35067 | Projekt IGA MZ 2002 na vědu a vzdělávání | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 35300 | Podpora rozvoje regionu - neinvestiční | 53 038,00 | 53 038,00 | 100,0 | 0,00 |
| 35672 | Podpora rozvoje regionálního zdravotnictví | 88 231 136,50 | 88 231 136,50 | 100,0 | 0,00 |
| 35673 | Podpora zdravotní péče - investiční | 34 262 000,00 | 34 262 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 35674 | Rozvoj zdravotní soc.péče - neinvestiční | 744 000,00 | 744 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 35675 | Program podpory veřejného zdraví - investiční | 396 000,00 | 396 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 75115 | Vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu | 62 250,00 | 62 250,00 | 100,0 | 0,00 |
| 90106 | Technologie, výrobky a alternativní zdroje energie | 206 010,00 | 0 | 0,0 | 206 010,00 |
| 91252 | Financování dopravní infrastruktury - neinvestiční | 15 255 999,00 | 15 255 999,00 | 100,0 | 0,00 |
| 91628 | SFDI - limit | 455 766 530,96 | 455 874 213,01 | 100,0 | -107 682,05 |
| 95207 | Neinvestiční příspěvek z fondu Phare CBC | 168 545,41 | 0 | 0,0 | 168 545,41 |
| 95279 | Fond solidarity | 2 262 382,89 | 2 257 532,89 | 99,8 | 4 850,00 |
| 95280 | Fond solidarity | 14 775 323,80 | 14 479 241,60 | 98,0 | 296 082,20 |
| 95281 | Fond solidarity | 26 923 125,41 | 26 492 308,55 | 98,4 | 430 816,86 |
| 95283 | Fond solidarity | 2 935 657,51 | 2 935 657,51 | 100,0 | 0,00 |
| 95284 | Fond solidarity | 39 821,87 | 0 | 0,0 | 39 821,87 |
| 95285 | Fond solidarity | 159 257,83 | 145 925,83 | 91,6 | 13 332,00 |
| 95286 | Fond solidarity | 2 923 065,72 | 34 264,72 | 1,2 | 2 888 801,00 |
| 95287 | Fond solidarity | 13 998,20 | 0 | 0,0 | 13 998,20 |
| 95288 | Fond solidarity | 420 318,43 | 409 818,43 | 97,5 | 10 500,00 |
| 95289 | Fond solidarity | 196 876,50 | 0 | 0,0 | 196 876,50 |
| 95650 | Fond solidarity | 199,46 | 0 | 0,0 | 199,46 |
| 95651 | Fond solidarity | 28 714,30 | 0 | 0,0 | 28 714,30 |
| 95653 | Fond solidarity | 113 757,60 | 113 757,60 | 100,0 | 0,00 |
| 95655 | Fond solidarity | 30 000,00 | 0 | 0,0 | 30 000,00 |
| 95656 | Fond solidarity EU | 65 147,06 | 65 147,06 | 100,0 | 0,00 |
| 95657 | Fond solidarity | -495 456,66 | 0 | 0,0 | -495 456,66 |
| 97189 | Neinvestiční dotace krajům | 43 538 000,00 | 43 088 100,00 | 99,0 | 449 900,00 |
| 98036 | Účel. dotace na dopravní obslužnost | 277 900 000,00 | 277 900 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 98071 | Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR | 74 266,00 | 29 381,02 | 39,6 | 44 884,98 |
| 98072 | Účel. dotace na sociální dávky | 430 263,60 | 0 | 0,0 | 430 263,60 |
| 98074 | Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí | 210 000,00 | 313 825,29 | 149,4 | -103 825,29 |
| 98138 | Integrace romské komunity | 0 | 138 302,20 | x | -138 302,20 |
| 98159 | Dotace na dopravní obslužnost - železniční doprava | 151 600 000,00 | 151 596 900,00 | 100,0 | 3 100,00 |
| 98174 | Účelové neinvestiční dotace Krajský úřad | 19 708 942,20 | 1 684 808,58 | 8,6 | 18 024 133,62 |
| 98253 | MF ČR - povodně | 3 658 685,90 | 12 369 753,80 | 338,1 | -8 711 067,90 |
| 98278 | Náhrady škod způsob. vybran. chráněn.zivočichy | 11 684 294,10 | 11 670 344,10 | 99,9 | 13 950,00 |
| 98290 | Příprava referenda ke vstupu do Evrop.unie | 790 943,64 | 139 050,02 | 17,6 | 651 893,62 |
| 98297 | Dotace na zlikvidování léčiv | 116 197,20 | 122 038,70 | 105,0 | -5 841,50 |
| 98332 | Předch. soc. vylouč. v romských komunitách | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 98335 | TBC | 1 626 983,78 | 1 460 899,78 | 89,8 | 166 084,00 |
| 98350 | Závazky zdrav. zařízení zřízených bývalými OkÚ | 115 331 000,00 | 115 331 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 98712 | Investiční dotace - reforma veřejné správy | 44 000 000,00 | 0 | 0,0 | 44 000 000,00 |
| C E L K E M | | 5 688 649 415,81 | 5 659 225 296,30 | 99,5 | 29 424 119,51 |

Následující dotace jsou v uvedených objemech převáděny k využití ke stejnému účelu do roku 2004 ve smyslu § 2 zákonem schváleného státního rozpočtu na rok 2004:

| UZ | účelová dotace | Kč |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 17257 | MMR – finan. pomoc na odstranění staveb po povod. | 8 053 338,00 |
| 17258 | MMR - nein.podpora obcím náhr. ubytov. po povod. | 731 000,00 |
| 17259 | MMR - nein.v.dot. obcím opravy byt. fondu po povod. | 15 619 000,00 |
| 17263 | MMR - pomoc v obl. bydlení fyz. osob. po povodni | 2 400 000,00 |
| 17630 | MMR - inves.podpora obcím po povod. náhr. ubytov. | 1 934 000,00 |
| 34274 | MK - neinvestič. výdaje na odstranění povod. škod | 12 314 343,00 |
| 98174 | MMR - nein.v.dot. obcím opravy byt. fondu po povod. | 18 000 000,00 |
| 98253 | MF - záchranné práce po povodních | 2 304 386,35 |

Převedeno k použití v roce 2004 v souladu se zák. o stát. rozp. 61 356 067,35

Pozn.: u UZ 17258 není zapracován objem 142 933,- Kč vratky od Drážova v r. 2003, který je mylně zaúčtován u UZ 98253.

VI. Prostředky poskytnuté na řešení následků povodní.

Z účelových dotací ze státního rozpočtu přidělených na řešení následků povodní kraj vyčerpal (kromě Fondu solidarity EU) objem 243 305,5 tis. Kč včetně dotací poukázaných obcím. Konkrétní přehled podle jednotlivých dotačních titulů:

| | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| UZ 17257 | od MMR na povodně - 15 527,0 tis. Kč, |
| UZ 17258 | neinvestiční podpora obcím postiženým povodněmi na náhradní ubytování - 606,0 tis. Kč, |
| UZ 17259 | neinvestiční dotace obcím na opravy bytového fondu - 171 894,0 tis. Kč, |
| UZ 17263 | na povodně od MMR - 5 850,0 tis. Kč, |
| UZ 29331 | zmírnění škod způsobených povodněmi - 3 500,0 tis. Kč, |
| UZ 34274 | odstraňování škod způsobených povodněmi - 30 685,7 tis. Kč, |
| UZ 34295 | povodně rok 2002 neinvestiční - 573,0 tis. Kč, |
| UZ 34667 | povodně rok 2002 investice - 2 300,0 tis. Kč, |
| UZ 98253 | MF ČR na povodně - 12 369,8 tis. Kč. |

Z FS EU bylo vyčerpano celkem u obcí, kraje a zřizovaných organizací 581 408,5 tis. Kč:

| | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UZ 95279-95659 | kraj - 46 933,7 tis. Kč (z toho zřizované organizace 30 196,9 tis. Kč, krajský úřad 16 736,8 tis. Kč), obce - 531 484,6 tis. Kč, |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bez UZ kraj - 2 990,3 tis. Kč (na retroaktivní úhrady a k dalšímu využití).

Do povodňového konta kraje, z něhož se průběžně čerpá a bude čerpat i v roce 2004, bylo od zahájení veřejné sbírky do 31. 12. 2003 shromážděno celkem (vč. úroků) 36 974 162,3 Kč. Z těchto prostředků bylo usneseními samosprávy již rozhodnuto o účelovém užití 36 773 899,4 Kč. Vyplaceno bylo (vč. úroků) 31 733 899,4 Kč – z toho v roce 2002 12 799 511,- Kč a v roce 2003 18 934 388,4 Kč.

K uvolňování prostředků z povodňového konta dochází rozhodnutím samosprávných orgánů kraje na základě návrhů jednotlivých odborů krajského úřadu. Tyto odbory monitorují požadavky a potřeby v rámci své oblasti působnosti.

Předběžně se po dokončení financování rozběhlých programů a po vyhodnocení stavu sbírky k 30. 6. 2004 počítá s ukončením veřejné sbírky v roce 2004.

VII. Zapojení mimorozpočtových zdrojů.

Kraj zřizuje 3 peněžní fondy pro konkrétní účely, z nichž bylo k 31. 12. 2003 postupně využito celkem 82 137 552,49 Kč.

Fond sociálních potřeb pracovníků KÚ byl v roce 2003 tvořen zejména 3 % přídělem ze skutečně vyplacených mezd pracovníků KÚ. Počáteční stav 667 685,47 Kč, příjmy 3 646 547,22 Kč, výdaje 2 424 387,80 Kč, konečný zůstatek 1 222 159,42 Kč.

Hospodaření v roce 2002 zřízeného **Povodňového fondu** bylo následující - počáteční stav 23 028 929,96 Kč, příjmy 1 145 721,30 Kč, výdaje 18 934 388,42 Kč, konečný zůstatek 5 240 262,84 Kč.

Nově byl k 1. 1. 2003 zřízen **Fond rozvoje škol**, tvořený kromě jiného zejména přidělem z přebytku hospodaření. Počáteční stav 0,00 Kč, příjmy 74 383 578,84 Kč, výdaje 60 268 553,17 Kč, účetní zůstatek 14 115 025,67 Kč.

Kraj nepoužil v roce 2003 k financování žádné úvěry ani návratné finanční výpomoci.

VIII. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.

Rozpočet kraje schválený jako vyrovnaný byl během roku průběžně upravován zastupitelstvem kraje, resp. radou na základě delegovaných pravomocí k provádění změn rozpočtu. Změny rozpočtu probíhaly v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., a Organizačním řádem KÚ.

Objem celkově 668 rozpočtových opatření činil v absolutním vyjádření 28 829 501,1 tis. Kč a týkal se zvýšení i snížení příjmů, zvýšení i snížení výdajů a přesunů mezi položkami a §§. Změnami rozpočtu byly sníženy schválené výdaje o 635 206,5 tis. Kč a příjmy o 439 057,4 tis. Kč.

Rozpočtová opatření se týkala nutnosti zrealizovat rozpočet kvůli odchylkám skutečnosti od rozpočtovaných objemů způsobených řadou postupně působících okolností. Mezi nejvýznamnější vlivy patřily dotace státu vyvolané povodněmi včetně dotací z Fondu solidarity Evropské unie, nutnost změn vyvolalo i zapojování loňského přebytku.

IX. Prostředky převedené obcím z rozpočtu kraje.

Objem prostředků poskytnutých obcím z vlastních zdrojů kraje na základě usnesení samosprávy kraje na neinvestiční účely činil 51 881,0 tis. Kč, na investiční účely 18 418,2 tis. Kč, celkem 70 299,2 tis. Kč. Dotace byly určeny zejména na činnost sborů dobrovolných hasičů, na podporu BESIP, na řešení následků povodní, na sportovní, kulturní a společenské aktivity, na odměny v soutěži vesnice roku, na prezentaci obcí apod.. Je pozoruhodné, že např. poskytnuté prostředky na dobrovolné sbory hasičů obcí nebylo schopno několik obcí během roku 2003 plně využít a zúčtovat. Podrobný přehled včetně využití je uveden v Příloze č. 3.

X. Hospodaření příspěvkových organizací podle odvětví, podíl příspěvkových organizací s vykázaným ziskem či ztrátou, řešení ztrátovosti.

Kraj je zřizovatelem celkem 223 příspěvkových organizací. Rozdělení hospodářských výsledků včetně přidělu do fondů a způsobu řešení ztráty podléhá rozhodnutí samosprávy kraje.

V odvětví **školství** je kraj zřizovatelem 174 škol a školských zařízení. K 31. 12. 2003 byl vykázán hospodářský výsledek před zdaněním 27 758 838,87 Kč, z toho z doplňkové činnosti 18 958 934,86 Kč a z hlavní činnosti 8 799 904,01 Kč. Po zdanění činí hospodářský výsledek souhrnně za všechny organizace 22 859 286,87 Kč, tento objem byl upraven o částku 1 791 349,22 Kč z následujících důvodů:

| | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1/ snížení HV na úhradu ztráty z minulých let ve výši | - 1 672 024,76 Kč |
| - SOŠ, SOU a U Trhové Sviny | - 674 653,95 Kč |
| - ISŠ Hněvkovice | - 283 615,50 Kč |
| - SPV Kaplice | - 33 626,99 Kč |
| - Obchodní akademie Písek | - 86 029,04 Kč |
| - ISŠ a OU Milevsko | - 78 630,90 Kč |
| - SOU a U Vodňany | - 76 015,91 Kč |
| - SOU, OU a U Vimperk | - 297 928,30 Kč |
| - Speciální školy Opařany | - 61 487,32 Kč |
| - SOU potravinářské a U Tábor | - 80 036,85 Kč |
| 2/ zvýšení HV z důvodu nerozděleného zisku z minulých let | + 12 425,54 Kč |
| - DDM Písek | 3 921,70 Kč |
| - Středisko služeb školám Písek | 8 503,84 Kč |
| 3/ snížení HV na dodatečné odvody a daně | - 131 750,00 Kč |
| - VOLŠ a SLŠ Písek | - 131 750,00 Kč |
| Po úpravách činí hospodářský výsledek | 21 067 937,65 Kč |

Dle dosaženého výsledku skončilo hospodaření škol a školských zařízení v r. 2003:

- a) s nulovým HV 14 škol a školských zařízení,
- b) s kladným HV 157 škol a školských zařízení,
- c) se záporným HV 3 škol a školských zařízení.

Zlepšený hospodářský výsledek činí 23 661 559,39 Kč.

Tento objem bude navrhován k přidělení

- do fondu odměn ve výši 3 479 279,35 Kč,
- do rezervního fondu ve výši 20 182 280,04 Kč.

Zhoršený hospodářský výsledek (ztráta) činí 2 593 621,74 Kč.

Úhrada této částky je předpokládána

- z rezervního fondu ve výši 442 716,56 Kč,
- ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2004 2 150 905,18 Kč.

Podrobný přehled dosažených hospodářských výsledků jednotlivých škol a školských zařízení je uveden v Příloze č. 4.

V oblasti **dopravy a silničního hospodářství** je kraj zřizovatelem příspěvkové organizace „Správa a údržba silnic Jihočeského kraje“ financované kromě vlastních prostředků kraje zejména z příspěvků a grantů od jiných poskytovatelů

neinvestiční příspěvek 678 763 000,00 Kč – od Státního fondu dopravní infrastruktury
(z toho 556 151 000,00 Kč na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy;
114 713 000,00 Kč na opravy a údržbu silnic I. třídy; 7 899 000,00
Kč na jmenovité akce na silnicích II. a III. třídy)
23 466 871,52 Kč – od NP Phare
15 642 491,49 Kč – od Fondu solidarity
investiční příspěvek ve výši 2 949 999,00 Kč – od Státního fondu dopravní infrastruktury

Veškeré účelové příspěvky a dotace z rozpočtu SFDI, PHARE, Fondu solidarity i z rozpočtu kraje byly řádně vykázány a použity.

Dle účetní závěrky k 31. 12. 2003 skončilo hospodaření kladným výsledkem po zdanění ve výši 5 128 701,54 Kč. Přerozdělení HV a přiděly do fondů bude provedeno nejpozději do termínu projednání Závěrečného účtu kraje v zastupitelstvu.

Podrobný přehled dosažených hospodářských výsledků je uveden v Příloze č. 4.

V odvětví **kultury** je kraj zřizovatelem 12 příspěvkových organizací, které jsou financovány z vlastních prostředků kraje a částečně i z dalších dotací.

1. Jihočeská vědecká knihovna (dále jen JVK)
2. Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kletí (HaP)
3. Zoologická zahrada OHRADA (ZOO)
4. Divadlo Oskara Nedbala Tábor (DON)
5. Jihočeská komorní filharmonie (JKF)
6. Alšova jihočeská galerie (dále jen AJG)
7. Jihočeské muzeum České Budějovice (dále jen JČM)
8. Prácheňské muzeum v Písku
9. Muzeum Jindřichohradecka
10. Regionální muzeum v Českém Krumlově
11. Prachatické muzeum
12. Muzeum středního Pootaví Strakonice (MSP)

Kromě prostředků kraje obdržely v r. 2003 organizace finanční prostředky od jiných poskytovatelů:

| | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| JVK | neinvestiční dotace | - ve výši | 2 011 000,00 Kč | - od MK ČR regionální funkce knihoven |
| | | - ve výši | 70 000,00 Kč | - od MK ČR - VISK 9 |
| | | - ve výši | 160 000,00 Kč | - od MK ČR - VISK 2 |
| | | - ve výši | 3 000 000,00 Kč | - od MK ČR – odstranění povod. škod |
| | | - ve výši | 194 222,00 Kč | - od MK ČR ISPROFIN – státní pomoc při obnově území postiženého povodní |
| investiční dotace | - ve výši | 222 000,00 Kč | - od MK ČR – regionální funkce knihoven | |
| | - ve výši | 1 047 900,00 Kč | - od MK ČR ISPROFIN – státní pomoc při obnově území postiž. povodní 2002 | |

Dále JVK obdržela 2 738 603,00 Kč na pojistnou událost – povodně 2002 - od České pojišťovny (peníze přes kraj) a 67 808,00 Kč od úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti.

| | | | | |
|------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------|
| HaP | neinvestiční dotace | - ve výši | 58 000,00 Kč | - grant MŠMT na výzkum NEO |
| | | - ve výši | 126 000,00 Kč | - grant. agentura ČR – projekt |
| ZOO | neinvestiční dotace | - ve výši | 23 000,00 Kč | - ÚM ČB – živá půda |
| | | - ve výši | 6 000,00 Kč | - Český nadační fond - vydra |
| | | - ve výši | 58 823,00 Kč | - MMR ČR PHARE - ZOO na internetu |
| | | - ve výši | 934 600,00 Kč | - od MŽP ČR |
| JKF | neinvestiční dotace | - ve výši | 351 800,00 Kč | - MK ČR – podpora stálých orchestrů |
| | investiční dotace | - ve výši | 1 000 000,00 Kč | - od MK ČR ISPROFIN - pořízení hudebních nástrojů |
| AJG | neinvestiční dotaci | - ve výši | 475 000,00 Kč | - MK ČR – ISO - výkup předmětů kulturní hodnoty |

Dále AJG obdržela 384 974,00 Kč na pojistnou událost – povodně 2002 - od České pojišťovny (peníze přes kraj).

| | | | | | |
|------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| JčM | neinvestiční dotace | - ve výši | 74 000,00 Kč | - od MK ČR ISO preventivní ochrana před nepříz. vlivy prostředí - vybavení depozitáře | |
| | | - ve výši | 77 000,00 Kč | - od MK ČR ISO preventivní ochrana před nepříz. vlivy prostředí v r. 2003 | |
| | | - ve výši | 72 000,00 Kč | - od MK ČR ISO preventivní ochrana před nepříz. vlivy prostředí v r. 2003 | |
| | | - ve výši | 150 000,00 Kč | - od MK ČR ISPROFIN st.pomoc při obnově území postiženého povodní | |
| | | investiční dotace | - ve výši | 20 000,00 Kč | - od MK ČR ISO jednotný systém evidence a dokumentace mov. dědictví |
| | | | - ve výši | 75 000,00 Kč | - od MK ČR ISO zabezpečení objektu L. B. Schnedera |
| | | - ve výši | 80 000,00 Kč | - od MK ČR ISO preventivní ochrana před nepříz. vlivy prostředí - stereoskopický mikroskop | |
| | | - ve výši | 986 000,00 Kč | - od MK ČR ISO preventivní ochrana před nepříz. vlivy prostředí - vybavení depozitáře | |
| | | - ve výši | 650 000,00 Kč | - od MK ČR ISPROFIN st. pomoc při obnově území postiženého povodní | |

Prácheňské muzeum v Písku

neinvestiční dotace - ve výši 95 000,00 Kč - od MK ČR obnova mov. kult. památky

Muzeum Jindřichohradecka

neinvestiční dotace - ve výši 1 000 000,00 Kč - od MK ČR ISPROFIN obnova nemovitě kult. památky

- ve výši 15 000,00 Kč - od ICOM Brno

- ve výši 329 000,00 Kč - od MěÚ J. Hradec

Prachatické muzeum

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------|
| neinvestiční dotace | - ve výši | 39 000,00 Kč | - od MK ČR ISRPOFIN restaurování textilie |
| | - ve výši | 5 000,00 Kč | - od MěÚ Vimperk – na Sborník |
| investiční dotace | - ve výši | 175 000,00 Kč | - od MK ČR ISRPOFIN posuvné regály pro depozitář |

Muzeum středního Pootaví Strakonice

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| neinvestiční dotace | - výši | 54 000,00 Kč | - od AV ČR – grant na publikaci |
| | - výši | 90 000,00 Kč | - od MěÚ Str. – publikace, digitalizace archivu |
| | - výši | 100 000,00 Kč | - od Nadace VIA – obnova kult. dědictví |
| | - výši | 222 842,50 Kč | - od MK ČR ISPROFIN stát. pomoc při obnově území postiženého povodní |
| investiční dotace | - ve výši | 447 208,00 Kč | - od MK ČR ISRPOFIN státní pomoc při obnově území postiženého povodní |

Všechny dotace byly vyčerpány, takže vůči státnímu rozpočtu nevznikla povinnost žádných odvodů ani vratek.

Dle účetní závěrky k 31. 12. 2003 vykázaly zřizované příspěvkové organizace v oblasti kultury kladný hospodářský výsledek v celkové výši 2 929 657,94 Kč.

(v Kč)

| zřizovaná příspěvková organizace | hospodářský výsledek po zdanění | vratky z dotace | hospodářský výsledek upravený |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Jihočeská vědecká knihovna | 23 310,83 | 0 | 23 310,83 |
| Hvězdárna a planetárium | 121 828,94 | 0 | 121 828,94 |
| Zoologická zahrada OHRADA | 44 194,14 | 0 | 44 194,14 |
| Divadlo Oskara Nedbala Tábor | 1 123 341,70 | 0 | 1 123 341,70 |
| Jihočeská komorní filharmonie | 719 357,20 | 0 | 719 357,20 |
| Alšova jihočeská galerie | 223 725,22 | 0 | 223 725,22 |
| Jihočeské muzeum Č. Budějovice | 48 497,11 | 0 | 48 497,11 |
| Prácheňské muzeum v Písku | 10 116,96 | 0 | 10 116,96 |
| Muzeum Jindřichohradecka | 293 382,82 | 0 | 293 382,82 |
| Regionální muzeum Č. Krumlově | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Prachatické muzeum | 119 677,98 | 0 | 119 677,98 |
| Muzeum střed. Pootaví Strakonice | 202 225,04 | 0 | 202 225,04 |
| CELKEM | 2 929 657,94 | 0 | 2 929 657,94 |

Přerozdělení HV a přiděly do fondů budou provedeny nejpozději do termínu projednání závěrečného účtu kraje v zastupitelstvu.

Podrobný přehled dosažených hospodářských výsledků je uveden v Příloze č. 4.

Kromě zřizovaných příspěvkových organizací přispívá kraj i na financování **Britského centra**. Schválený příspěvek na rok 2003 činil 485 000,00 Kč, z toho na mzdy 414 000,00 Kč a na telefonní poplatky 71 000,00 Kč. V červnu 2003 došlo k navýšení z rezervy kraje o 15 494,00 Kč na telekomunikační poplatky a o 92 088,00 Kč (dle smlouvy) na platy. Upravený příspěvek na rok 2003 pak činil 592 582,00 Kč.

V odvětví **zdravotnictví** je kraj zřizovatelem 14 příspěvkových organizací, z toho 7 nemocnic, 5 zdravotnických záchranných služeb, 1 územního střediska záchranné služby a 1 specifické organizace Psychiatrické léčebny Lnáře. Financovány jsou v převážné míře ze státních dotací, částečně z vlastních prostředků kraje.

Sumárně byla vykázána ztráta ve výši 31 978 230,62 Kč. Z toho 5 organizací vytvořilo zisk v částce 20 141 016,83 Kč, u 8 organizací byla vykázána ztráta v rozsahu 52 119 247,45 Kč a 1 organizace (ZZS Třeboň) vykázala nulový hospodářský výsledek.

Zisk vytvořilo 5 organizací - Nemocnice České Budějovice 541 337,19 Kč, Nemocnice Český Krumlov 15 110 364,41 Kč, Nemocnice Strakonice 3 436 911,81 Kč, ZZS Tábor 308 716,91 Kč a Psychiatrická léčebna Lnáře 743 686,51 Kč.

Ztrátu vykázalo 8 organizací - Nemocnice Písek 24 539 975,98 Kč, Nemocnice Prachatice 357 038,57 Kč, Nemocnice Jindřichův Hradec 24 931 936,44 Kč, Nemocnice Tábor 631 160,00 Kč, Územní středisko záchranné služby České Budějovice 247 093,00 Kč, Zdravotnická záchranná služba Písek 830 156,00 Kč, Zdravotnická záchranná služba Prachatice 226 474,46 Kč a Zdravotnická záchranná služba Strakonice 355 413,00 Kč.

Podrobný přehled dosažených hospodářských výsledků je uveden v Příloze č. 4.

V **sociální** oblasti je kraj zřizovatelem 23 příspěvkových organizací financovaných převážně dotacemi ze státního rozpočtu, v menší míře i vlastními prostředky kraje. Sumárně byla vykázána ztráta ve výši 478 194,34 Kč. 17 organizací hospodařilo se ziskem ve výši 5 154 940,41 Kč a zbývajících 6 vykázalo ztrátu v částce 5 633 134,75 Kč.

Zisk vykázaly - DD Dobrá Voda 356 033,77 Kč, DD Horní Stropnice 158 579,74 Kč, DD Chvalkov 72 766,01 Kč, DD Horní Planá 18 967,49 Kč, DD Kaplice 20 220,83 Kč, DD Stachy-Kůsov 24 391,33 Kč, DD Bechyně 170 475,92 Kč, DD Budislav 6 128,59 Kč, DD Chýnov 15 493,02 Kč, DD Tučapy 72 993,14 Kč, ÚSP Libnič - U Lázní 3 233 098,74 Kč, ÚSP EMPATIE 112 769,44 Kč, ÚSP Zběšičky 20 615,68 Kč, ÚSP DUHA 164 040,71 Kč, ÚSP pro mládež Pístitina 355,29 Kč, ÚSPM J. Hradec 417 742,07 Kč a ÚSP Klíček 290 268,64 Kč.

Ztráta byla vykázána u 6 organizací - DD Drhovle 278 886,98 Kč, DS Mistra Křišťana Prachatice 1 321 988,15 Kč, ÚSP pro mládež Osek 750 642,02 Kč, ÚSP pro mládež Mačkov 3 152 121,04 Kč, ÚSS Jindřichův Hradec 127 538,18 Kč a Pečovatelská služba Č. Budějovice 1 958,38 Kč.

Přerozdělení HV včetně přidělu do fondů a naopak způsob pokrytí ztráty z roku 2003 bude řešen nejpozději do termínu projednání závěrečného účtu kraje.

Podrobný přehled dosažených hospodářských výsledků je uveden v Příloze č. 4.

XI. Významné vlivy působící na finanční hospodaření kraje, výrazné odchylky od záměrů schváleného rozpočtu.

Hospodaření kraje bylo v hodnoceném rozpočtovém roce nejvýrazněji ovlivněno pokračující nápravou škod po povodních, nezměněnou působností zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a reformou veřejné správy. Tyto tři nejpodstatnější vlivy vyvolaly v hospodaření kraje řadu pozitivních i negativních výkyvů.

Mezi nejvýznamnější pozitivní vliv patřila obnova majetku kraje a obcí poškozeného povodněmi z pohledu prokázání schopnosti využít prostředky přidělené z Fondu solidarity Evropské unie. Celkový objem 581 408 540,20 Kč byl řádně administrativně zajištěn a beze zbytku využit.

V roce 2002 provedená novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, posílila pravomoc kraje v samostatném rozhodování o účelném využití vlastních příjmů příznáním podílu na celostátním výnosu určených daní. Tím bylo dosaženo částečného odstranění závislosti kraje na státních dotacích, ale výrazná změna vlivem nepřijetí komplexní změny zákona nenastala.

Uvedenou situaci při současně nedostačujícím pokrytí investičních potřeb kraje zejména z programového financování ze státního rozpočtu bylo kraji ve čtvrtém roce jeho činnosti umožněno základní fungování při nutném omezování rozvojových cílů, úkolů a záměrů. Zpoždující se transformace veřejných rozpočtů komplikuje všeobecně územním samosprávám možnosti potřebné vyšší samostatnosti při rozhodování v péči o rozvoj území.

Uvedené okolnosti vyvolávaly na úrovni kraje trvalou nutnost velmi precizního řízení finančních toků. Např. při povinnosti kraje profinancovat do 5. dne každého měsíce příspěvky na činnost zřizovaným organizacím by v případě nepoukázání účelových dotací příslušnými ministerstvy a sdílených daní finančním úřadem znamenalo vážné narušení jejich provozu, konkrétně u organizací školství až ohrožení včasných výplat mezd.

V souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů došlo k převodu dalších příspěvkových organizací na kraj. Současně nabíhaly od počátku roku 2003 u krajského úřadu postupně nové agendy státní správy spojené se zvyšování počtu zaměstnanců kraje (včetně převodů na základě delimitací). Konkrétně krajský úřad měl k 31. 12. 2002 celkem 258 zaměstnanců. K 1. 1. 2003 přešlo delimitací do evidenčního stavu 88 zaměstnanců a během ledna nastoupili další, takže k 31. 1. 2003 měl krajský úřad 380 zaměstnanců. K 31.12. 2003 pak v porovnání se systemizovaným počtem 465 zaměstnanců činila skutečnost 428 fyzických osob. Meziroční nárůst tedy činil 166 %.

Od 1. ledna 2003 vznikl odčleněním od ekonomického odboru majetkový odbor. Nově vznikl během roku Krajský živnostenský úřad. Rostoucí počet zaměstnanců kraje vyvolal potřebu využívat při jejich umístění prostory ve 4 objektech (vlastní budova KÚ, budova PVT, budova bývalého okresního úřadu a prostory pracoviště náhradní rodinné péče v dolním areálu Nemocnice ČB). Současně došlo i k nárůstu osobních a věcných výdajů vyvolaných delimitacemi těchto pracovníků. Část těchto finančních potřeb musela být v některých případech hrazena z rozpočtu kraje.

Všechny tyto okolnosti vyvolaly nutnost již dříve uvedených změn v rozpočtu kraje jak při navyšování objemu rozpočtu na základě dodatečného přidělování účelových dotací ze státního rozpočtu nebo překračováním jiných příjmů, tak při snižování objemu rozpočtu v důsledku nepokrytí rozpočtovaných příjmů nebo nerealizováním rozpočtovaných výdajů.

Poměrně značný počet rozpočtových opatření je ovlivněn i rozdílnou úrovní činnosti některých ministerstev. V řadě případů nedocházelo v předstihu k řádné informovanosti o zahájených programech či záměrech ministerstev při poskytování prostředků. U celé řady přidělovaných dotací byl o objemu i účelu kraj informován až z následné, často opožděné korespondence, po jejich připsání na účet, někdy dokonce vůbec. Odvětvová ministerstva uplatňovala někdy pozdě a nedokonale i potřebné metodiky čerpání a použití prostředků. U programového financování ISPROFIN byly prostředky, v rozporu s principem přidělování prostředků zřizovaným organizacím formou příspěvku prostřednictvím rozpočtu zřizovatele, přidělovány přímo organizacím a ne jejich zřizovateli, který často o tomto nebyl vůbec informován. Na druhé straně je však nutno zdůraznit, že při provádění změn rozpočtu se nejedná o jev negativní, ale pouze o zrealnění rozpočtu se skutečným vývojem.