

Příloha k čerpání rozpočtu - projekty EU administrované ostatními ORJ

(v tis. Kč)

| Strukturální fondy EU | | Schválený rozpočet (SR) | Upravený rozpočet (UR) | Skutečnost k 30. 6. 2013 | Skuteč. /UR (%) |
|--|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Celkem | příjmy z projektů EU administrované ostatními ORJ | 722 445,8 | 732 117,9 | 88 556,3 | 12,1 |
| | <i>v tom: vratky z předfinancování</i> | <i>613 324,7</i> | <i>595 052,8</i> | <i>50 943,0</i> | <i>8,6</i> |
| | <i>průběžné financování</i> | <i>109 121,1</i> | <i>137 065,2</i> | <i>37 613,3</i> | <i>27,4</i> |
| | výdaje na projekty EU administrované ostatními ORJ | 720 324,9 | 943 291,0 | 99 201,6 | 10,5 |
| | <i>v tom : kofinancování</i> | <i>87 466,2</i> | <i>104 195,6</i> | <i>2 030,1</i> | <i>1,9</i> |
| | <i>financování nezpůsobilých výdajů</i> | <i>12 952,7</i> | <i>41 097,1</i> | <i>15 965,8</i> | <i>38,8</i> |
| | <i>předfinancování</i> | <i>510 785,0</i> | <i>621 154,9</i> | <i>27 499,9</i> | <i>4,4</i> |
| | <i>průběžné financování</i> | <i>109 121,1</i> | <i>176 843,4</i> | <i>53 705,8</i> | <i>30,4</i> |
| Kancelář hejtmana | příjmy z projektů EU administrované ORJ 01 | 0,0 | 342,2 | 342,2 | 100,0 |
| | <i>v tom: vratky z předfinancování</i> | <i>0,0</i> | <i>342,2</i> | <i>342,2</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>průběžné financování</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>*</i> |
| | výdaje na projekty EU administrované ORJ 01 | 0,0 | 5 741,5 | 653,8 | 11,4 |
| | <i>v tom : kofinancování</i> | <i>0,0</i> | <i>899,2</i> | <i>175,5</i> | <i>19,5</i> |
| | <i>financování nezpůsobilých výdajů</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>*</i> |
| | <i>předfinancování</i> | <i>0,0</i> | <i>4 842,3</i> | <i>478,3</i> | <i>9,9</i> |
| | <i>průběžné financování</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>*</i> |
| Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic | příjmy z projektů EU administrované ORJ 06 | 0,0 | 41 981,0 | 42 338,5 | 100,9 |
| | <i>v tom: vratky z předfinancování</i> | <i>0,0</i> | <i>41 981,0</i> | <i>42 338,5</i> | <i>100,9</i> |
| | <i>průběžné financování</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>*</i> |
| | výdaje na projekty EU administrované ORJ 06 | 0,0 | 548 340,2 | 31 812,9 | 5,8 |
| | <i>v tom : kofinancování</i> | <i>0,0</i> | <i>77 256,9</i> | <i>1 634,8</i> | <i>2,1</i> |
| | <i>financování nezpůsobilých výdajů</i> | <i>0,0</i> | <i>24 524,1</i> | <i>15 568,1</i> | <i>63,5</i> |
| | <i>předfinancování</i> | <i>0,0</i> | <i>446 559,2</i> | <i>14 609,9</i> | <i>3,3</i> |
| | <i>průběžné financování</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>*</i> |
| Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví | příjmy z projektů EU administrované ORJ 07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | * |
| | <i>v tom: vratky z předfinancování</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>*</i> |
| | <i>průběžné financování</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>*</i> |
| | výdaje na projekty EU administrované ORJ 07 | 0,0 | 20 605,2 | 8 609,1 | 41,8 |
| | <i>v tom : kofinancování</i> | <i>0,0</i> | <i>154,0</i> | <i>59,9</i> | <i>38,9</i> |
| | <i>financování nezpůsobilých výdajů</i> | <i>0,0</i> | <i>8 268,6</i> | <i>396,5</i> | <i>4,8</i> |
| | <i>předfinancování</i> | <i>0,0</i> | <i>12 182,6</i> | <i>8 152,7</i> | <i>66,9</i> |
| | <i>průběžné financování</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>*</i> |
| Odbor školsství, mládeže a tělovýchovy | příjmy z projektů EU administrované ORJ 08 | 0,0 | 25 112,4 | 32 533,0 | 129,5 |
| | <i>v tom: vratky z předfinancování</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>*</i> |
| | <i>průběžné financování</i> | <i>0,0</i> | <i>25 112,4</i> | <i>32 533,0</i> | <i>129,5</i> |
| | výdaje na projekty EU administrované ORJ 08 | 0,0 | 25 112,4 | 23 439,9 | 93,3 |
| | <i>v tom : kofinancování</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>*</i> |
| | <i>financování nezpůsobilých výdajů</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>*</i> |
| | <i>předfinancování</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>*</i> |
| | <i>průběžné financování</i> | <i>0,0</i> | <i>25 112,4</i> | <i>23 439,9</i> | <i>93,3</i> |
| Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | příjmy z projektů EU administrované ORJ 09 | 0,0 | 2 248,8 | 2 250,5 | 100,1 |
| | <i>v tom: vratky z předfinancování</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>*</i> |
| | <i>průběžné financování</i> | <i>0,0</i> | <i>2 248,8</i> | <i>2 250,5</i> | <i>100,1</i> |
| | výdaje na projekty EU administrované ORJ 09 | 0,0 | 60 518,7 | 30 476,8 | 50,4 |
| | <i>v tom : kofinancování</i> | <i>0,0</i> | <i>287,0</i> | <i>5,8</i> | <i>2,0</i> |
| | <i>financování nezpůsobilých výdajů</i> | <i>0,0</i> | <i>8 009,2</i> | <i>1,2</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>předfinancování</i> | <i>0,0</i> | <i>7 365,8</i> | <i>203,9</i> | <i>2,8</i> |
| | <i>průběžné financování</i> | <i>0,0</i> | <i>44 856,8</i> | <i>30 265,8</i> | <i>67,5</i> |

Příloha k čerpání rozpočtu - projekty EU administrované ostatními ORJ

(v tis. Kč)

| Strukturální fondy EU | | Schválený rozpočet (SR) | Upravený rozpočet (UR) | Skutečnost k 30. 6. 2013 | Skuteč. /UR (%) |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Odbor kultury a památkové péče | příjmy z projektů EU administrované ORJ 11 | 0,0 | 3 101,7 | 3 101,7 | 100,0 |
| | v tom: vratky z předfinancování | 0,0 | 271,9 | 271,9 | 100,0 |
| | průběžné financování | 0,0 | 2 829,8 | 2 829,8 | 100,0 |
| | výdaje na projekty EU administrované ORJ 11 | 0,0 | 9 779,8 | 3 889,0 | 39,8 |
| | v tom : kofinancování | 0,0 | 695,0 | 106,0 | 15,3 |
| | financování nezpůsobilých výdajů | 0,0 | 0,0 | 0,0 | * |
| | předfinancování | 0,0 | 9 084,8 | 3 783,0 | 41,6 |
| průběžné financování | 0,0 | 0,0 | 0,0 | * | |
| Odbor informatiky | příjmy z projektů EU administrované ORJ 12 | 0,0 | 7 990,4 | 7 990,4 | 100,0 |
| | v tom: vratky z předfinancování | 0,0 | 7 990,4 | 7 990,4 | 100,0 |
| | průběžné financování | 0,0 | 0,0 | 0,0 | * |
| | výdaje na projekty EU administrované ORJ 12 | 0,0 | 130 377,7 | 320,2 | 0,2 |
| | v tom : kofinancování | 0,0 | 19 512,4 | 48,0 | 0,2 |
| | financování nezpůsobilých výdajů | 0,0 | 295,2 | 0,0 | 0,0 |
| | předfinancování | 0,0 | 110 570,1 | 272,1 | 0,2 |
| průběžné financování | 0,0 | 0,0 | 0,0 | * | |
| Odbor evropských záležitostí | příjmy z projektů EU administrované ORJ 20 | 722 445,8 | 651 341,5 | 0,0 | * |
| | v tom: vratky z předfinancování | 613 324,7 | 544 467,3 | 0,0 | * |
| | průběžné financování | 109 121,1 | 106 874,3 | 0,0 | * |
| | výdaje na projekty EU administrované ORJ 20 | 720 324,9 | 142 815,6 | 0,0 | * |
| | v tom : kofinancování | 87 466,2 | 5 391,2 | 0,0 | * |
| | financování nezpůsobilých výdajů | 12 952,7 | 0,0 | 0,0 | * |
| | předfinancování | 510 785,0 | 30 550,1 | 0,0 | * |
| průběžné financování | 109 121,1 | 106 874,3 | 0,0 | * | |