

Rozpočet na rok 2009 byl schválen Výborem RRRSJ dne 4.11.2008 usnesením č. 161/2008

Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009

(v Kč)

<i>Příjmy</i>	<i>Rozpočet na rok 2009</i>	<i>Upr. rozpočet 2008 k 31.8.</i>
Příjmy celkem	4 546 376 000,00	4 620 829 818,86
Daňové příjmy	0,00	0,00
Nedaňové příjmy	3 225 000,00	1 646 480,00
Kapitálové příjmy	0,00	0,00
Přijaté transfery	4 543 151 000,00	4 619 183 338,86

(v Kč)

<i>Výdaje</i>	<i>Rozpočet na rok 2009</i>	<i>Upr. rozpočet 2008 k 31.8.</i>
Výdaje celkem	4 546 376 000,00	4 627 780 952,14
Výdaje na projekty TP	59 976 100,00	65 325 598,00
Výdaje na projekty v rámci prioritních os 1 - 3	4 477 673 107,50	4 548 938 380,64
Ostatní výdaje na činnost RRRSJ	8 726 792,50	13 516 973,50

Financování	0,00	6 951 133,28
--------------------	-------------	---------------------

Celkové saldo	0,00	0,00
----------------------	-------------	-------------

Příjmy rozpočtu

(v Kč)

Položka	Účel	Rozpočet na rok 2009	Upr. rozpočet 2008 k 31.8.
Příjmy celkem		4 546 376 000,00	4 620 418 666,66
Daňové příjmy		0,00	0,00
Nedaňové příjmy (§ 6174 a § 6310)		3 225 000,00	1 520 000,00
2141	Příjmy z úroků <i>Z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 6174), využití jako náhrada za podíl krajů (7,5 %) na národním spolufinancování prioritní os</i>	2 475 000,00	1 400 000,00
2141	Příjmy z úroků <i>Z ostatních prostředků (§ 6310)</i>	750 000,00	120 000,00
Kapitálové příjmy		0,00	0,00
Přijaté transfery		4 543 151 000,00	4 618 898 666,66
z toho transfery z MMR na předfinancování prostředků z EU		4 073 708 000,00	4 235 173 166,66
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu <i>Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17083)</i>	611 056 200,00	1 270 819 699,99
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z ERDF (UZ 17850) <i>Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17850)</i>	3 462 651 800,00	2 964 353 466,67
z toho transfery z MMR na spolufinancování národního podílu ze SR		359 443 000,00	373 725 500,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu <i>Dotace MMR na část národního financování (UZ 17377)</i>	53 916 450,00	112 164 900,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu <i>Dotace MMR na část národního financování (UZ 17841)</i>	305 526 550,00	261 560 600,00
z toho dotace z rozpočtů krajů na činnost RRRSJ		10 000 000,00	10 000 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje	4 000 000,00	4 000 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje	1 000 000,00	1 000 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje	4 000 000,00	4 000 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje	1 000 000,00	1 000 000,00
z toho dotace z rozpočtů krajů na národní spolufinancování projektů		100 000 000,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje	7 500 000,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje	42 500 000,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje	7 500 000,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje	42 500 000,00	0,00

Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k 31.8.2008 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2009

Výdaje rozpočtu na vlastní činnost RRRSJ a absorpční kapacitu

§ 6174

(v Kč)

Položka	Účel	Rozpočet na rok 2009	Upr. rozpočet 2008 k 31.8.
Výdaje na činnost RR - hrazeno z projektů TP - celkem		59 976 100,0	64 794 916,0
Vlastní činnost RR - kryto z projektu TP v oblasti podpory 4.1		54 976 100,0	61 727 800,0
a) osobní výdaje		32 808 100,0	30 999 500,0
501	Platy	23 845 000,0	22 390 000,0
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru <i>Mzdy pro 59 zaměstnanců vč. zohlednění změny zákona o nemocenském pojištění</i>	23 845 000,0	22 390 000,0
502	Ostatní platby za provedenou práci	650 000,0	500 000,0
5021	Ostatní osobní výdaje <i>Odměny zaměstnancům na DPČ a DPP</i>	650 000,0	500 000,0
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 313 100,0	8 109 500,0
5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zam.	6 039 000,0	5 951 400,0
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 174 100,0	2 060 100,0
5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	100 000,0	98 000,0
b) věcné výdaje neinvestiční		21 168 000,0	24 285 300,0
513	Nákupy materiálu	1 104 000,0	1 726 600,0
5132	Ochranné pomůcky <i>Osobní ochranné pomůcky pro pracovníky provádějící kontroly projektů</i>	5 000,0	13 600,0
5133	Léky a zdravotnický materiál <i>Doplnění vybavení příručních lékárníček</i>	2 000,0	3 000,0
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk <i>Odborná literatura k řízení programu a realizaci "Rámcového plánu vzdělávání" (55 tis.), předplatné tiskovin (15 tis.), sbírky zákonů, předpisy a nařízení EU (25 tis.)</i>	95 000,0	130 000,0
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek <i>Technické vybavení pro kontroly na místě, doplnění vybavení úřadu v návaznosti na aktuální potřeby - tiskárny, monitory, síťové prvky (300 tis.), technické vybavení na řešení výsledků bezpečnostního auditu (50 tis.), nábytek a ostatní vybavení - v souvislosti s rozšířením archivu a nárůstu administrativní agendy (100 tis.)</i>	450 000,0	910 000,0
5139	Nákup materiálů jinde nezařazený <i>Nákup materiálu - kancelářské potřeby, kancelářský papír, nákup PID, tonery a cartridge a další drobný materiál k tiskárnám a kopírkám (352 tis.), hygienické a čisticí potřeby, materiál pro služební vozidla, vizitky a ostatní drobné materiální vybavení (200 tis.)</i>	552 000,0	670 000,0
515	Nákup paliv, vody a energie	775 000,0	912 000,0
5151	Studená voda <i>Prostory ÚRRRSJ v ČB a Plzni</i>	65 000,0	82 000,0
5152	Teplo <i>Prostory ÚRRRSJ v ČB a Plzni</i>	210 000,0	255 000,0
5154	Elektrická energie <i>Prostory ÚRRRSJ v ČB a Plzni</i>	250 000,0	225 000,0
5156	Pohonné hmoty a maziva <i>Pohonné hmoty do 4 služebních automobilů</i>	250 000,0	350 000,0
516	Nákup služeb	17 978 000,0	20 039 150,0
5161	Služby pošt <i>Poštovní a ostatní poplatky za listovní zásilky, kurýrní služby</i>	100 000,0	100 000,0
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací <i>Hovorné a paušální poplatky za pevné a mobilní telefony (726 tis. Kč), internetová konektivita - trasa ČB - Plzeň a datové služby (517,3 tis.), hosting sharepoint a poplatky za domény (16,7 tis.)</i>	1 260 000,0	1 350 000,0

5163	Služby peněžních ústavů <i>Bankovní poplatky z BÚ zřízených pro prostředky SR a EU (15 tis.), připojištění na cesty do zahraničí (5 tis.), zákonné a havarijní pojištění služebních automobilů (93 tis.), pojištění majetku ÚRRRSJ vč. odpovědnosti za škodu (100 tis.)</i>	213 000,0	240 000,0
5164	Nájemné <i>Výdaje na organizaci pracovních jednání, pracovních skupin, jednání VRR (63 tis.), pronájem parkovacích míst (65 tis.), nájemné za prostory ÚRR v ČB a Plzni a archivační skříně (5 387 tis.), pronájem datového spoje a pronájem prostředků pro automatizované zpracování dat v Plzni (73 tis.), nájemné za počítačové programy (17 tis.)</i>	6 605 000,0	5 119 000,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby <i>Studie a externí zpracování dokumentace pro řízení programu (100 tis.), poradenství a posudky v oblasti veřejné podpory, notifikace, rizik (400 tis.), evaluace (500 tis.), daňové a účetní poradenství (100 tis.), ostatní právní, konzultační a poradenské služby (500 tis.)</i>	1 600 000,0	3 170 000,0
5167	Služby školení a vzdělávání <i>Školení a další vzdělávání zaměstnanců ÚRR v návaznosti na "Rámcový plán vzdělávání" - zahrnuje jazykovou přípravu, manažerskou přípravu, rozvoj sociálních kompetencí, specifickou přípravu dle zastávané pozice, vzdělávání a výcvik v oblasti IT, vzdělávání v oblasti evropských fondů</i>	1 500 000,0	2 000 000,0
5169	Nákup ostatních služeb <i>Inzerce mimo absorpční kapacitu (25 tis.), servisní a materiálová smlouva na kopírky (340 tis.), zákonné poplatky za rozhlas a televizi (5,4 tis.), nákup stravenek (590 tis.), překladatelské služby (250 tis.), technická podpora aplikačních software: ASPI, Fluxpam, Antivirový program, GINIS, externí dozor hard. a soft. vybavení, Vismo, správa dat Plzeň (1 973 tis.), implementace a integrace MIS a aplikace corporate identity (1 703 tis.), služby spojené s pronájmem prostor ČB a Plzeň (586 tis.), služby spojené s autodopravou (40 tis.), lékařské prohlídky (100 tis.), úklidová služba (ČB, Plzeň) včetně mytí oken (500 tis.), služby BOZP (70 tis.), ostatní služby např. přehledy kopírek, revize elektrospotřebičů, úpravy počítačových programů (518 tis.)</i>	6 700 000,0	8 060 150,0
517	Ostatní nákupy	1 290 000,0	1 588 550,0
5171	Opravy a udržování <i>Drobné mimozáruční opravy vybavení, servisní prohlídky služebních vozidel</i>	70 000,0	200 000,0
5172	Programové vybavení <i>Pořízení, instalace, rozšíření licencí, upgrade počítačových programů</i>	150 000,0	250 000,0
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční) <i>Výdaje na cestovné v rámci jednání pracovních skupin, pracovních setkání, služebních cest a školení zaměstnanců ÚRR</i>	750 000,0	825 000,0
5175	Pohoštění <i>Výdaje na organizaci zasedání MV ROP JZ (40 tis.), VRR (40 tis.), pracovních skupin (40 tis.), pohoštění pro potřeby ÚRR (60 tis.)</i>	180 000,0	200 000,0
5176	Účastnické poplatky na konference <i>Výdaje za poplatky na konference</i>	15 000,0	50 000,0
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené <i>Nákup zahraničních dálničních známek, úhrada mýtného v zahraničí apod.</i>	5 000,0	6 000,0
5195	Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdrav. postižené <i>Odvody podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti</i>	120 000,0	57 550,0
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	15 000,0	12 000,0
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením <i>Členský příspěvek ČIIA - Český institut interních auditorů</i>	15 000,0	12 000,0
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	6 000,0	7 000,0
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu <i>Nákup tuz. dálničních známek a ostatní daně a poplatky</i>	6 000,0	7 000,0
c) věcné výdaje investiční		1 000 000,0	6 443 000,0
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,0	5 843 000,0
6111	Programové vybavení <i>Pořízení softwaru v rámci zavádění Manažerského informačního systému</i>	300 000,0	5 843 000,0

612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	700 000,0	600 000,0
6125	Výpočetní technika <i>databázový server v návaznosti nárůstu dat a na zajištění řešení požadavku na zveřejňování informací o poskytnutých dotacích + související výpočetní technika</i>	700 000,0	600 000,0
Podpora absorpční kapacity - kryto z projektu TP v oblasti podpory 4.2		5 000 000,0	3 067 116,0
a) osobní výdaje		0,0	78 850,0
b) věcné výdaje neinvestiční		5 000 000,0	2 988 266,0
513	Nákupy materiálu	1 650 000,0	1 086 800,0
5139	Nákup materiálů jinde nezařazený <i>Propagační předměty, zhotovení materiálů v rámci publikační činnosti, tisk bulletinu</i>	1 650 000,0	1 086 800,0
516	Nákup služeb	3 040 000,0	1 810 766,0
5164	Nájemné <i>Pronájem prostor při organizaci školení realizátorů projektů, přenos know-how úspěšných realizátorů apod., publicita ROP JZ - pronájem prostor pro tiskové konference, pronájem prostor při organizaci výroční konference ROP JZ, pronájem prostor při pořádání workshopů s ostatními RR</i>	810 000,0	0,0
5169	Nákup ostatních služeb <i>Zpracování elektronických nebo tištěných publikací, příprava elektronického bulletinu, zajištění publicity ROP JZ a PRAK JZ: propagace v médiích, reportáže, tiskové zprávy, tiskové konference apod., dotazníková šetření v definovaných oblastech, výroční konference: služby spojené s konferencí, např. moderátor</i>	2 230 000,0	1 810 766,0
517	Ostatní nákupy	310 000,0	90 700,0
5175	Pohoštění <i>Při organizaci školení realizátorů projektů, workshopy s ostatními RR a výroční konference ROP JZ</i>	310 000,0	90 700,0

Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k 31.8.2008 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2009

Výdaje rozpočtu na projekty prioritních os 1 - 3

(v Kč)

Položka	Účel	Rozpočet na rok 2009	Upr. rozpočet 2008 k 31.8.				
Výdaje na projekty celkem		4 477 673 107,50	4 536 726 496,64				
§ 3639 - Nespecifikováno na výdaje na konkrétní projekty		2 819 148 389,31	4 536 726 496,64				
a) neinvestiční výdaje		581 358 647,63	1 318 814 974,97				
5901	Nespecifikováno <i>K rozdělení na projekty vybrané VRR k financování</i> <i>z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU</i> <i>z toho dotace na část národního financování</i> <i>z toho dotace od krajů na část národního financování</i>	581 358 647,63 521 017 799,00 45 971 885,26 14 368 963,37	1 318 814 974,97 1 211 884 031,05 106 930 943,92				
b) investiční výdaje		2 237 789 741,68	3 217 911 521,67				
6901	Nespecifikováno <i>K rozdělení na projekty vybrané VRR k financování</i> <i>z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU</i> <i>z toho dotace na část národního financování</i> <i>z toho dotace od krajů na část národního financování</i>	2 237 789 741,68 2 017 798 164,02 176 652 054,64 43 339 523,02	3 217 911 521,67 2 956 999 776,67 260 911 745,00				
Výdaje na projekty v rámci prioritních os 1 - 3 s uzavřenými smlouvami		1 658 524 718,19	0,00				
a) neinvestiční výdaje		44 061 109,87	0,00				
b) investiční výdaje		1 614 463 608,32	0,00				
z toho							
Prioritní osa 1 - celkem		390 764 378,32	0,00				
a) neinvestiční výdaje		3 557 724,35					
b) investiční výdaje		387 206 653,97					
<i>přehled projektů v prioritní ose</i>							
oblast	výzva	ORG	§	pol.	Příjemce	číslo projektu	
1.1	1	0010019000002	2212	6342	Jihočeský kraj	CZ.1.14/1.1.00/01.00002	52 818 138,10
1.1	2	0010035000002	2212	6342	Jihočeský kraj	CZ.1.14/1.1.00/02.00140	26 474 147,63
1.1	2	0010036000002	2212	6342	Jihočeský kraj	CZ.1.14/1.1.00/02.00141	30 107 169,37
1.1	2	0010036000002	2212	5323	Jihočeský kraj	CZ.1.14/1.1.00/02.00141	38 526,25
1.1	2	0010029000002	2212	6342	Jihočeský kraj	CZ.1.14/1.1.00/02.00144	19 318 572,83
1.1	2	0010028000007	2212	6342	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	CZ.1.14/1.1.00/02.00332	11 977 359,53
1.1	2	0010027000007	2212	6342	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	CZ.1.14/1.1.00/02.00333	17 123 687,86
1.2	2	0010043000011	2299	6341	Obec Konstantinovy Lázně	CZ.1.14/1.2.00/02.00136	2 596 771,99
1.2	2	0010044000012	2221	6313	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.	CZ.1.14/1.2.00/02.00137	9 250 000,00
1.2	2	0010040000008	2221	6341	Město Tábor	CZ.1.14/1.2.00/02.00258	888 606,99
1.2	2	0010046000008	2221	6341	Město Tábor	CZ.1.14/1.2.00/02.00259	1 409 216,00
1.2	2	0010041000009	2221	6341	Město Písek	CZ.1.14/1.2.00/02.00261	1 950 825,00
1.2	2	0010041000009	2221	5321	Město Písek	CZ.1.14/1.2.00/02.00261	41 625,00
1.5	2	0010061000027	2212	6341	Město Nýřany	CZ.1.14/1.5.00/02.00064	18 280 378,70
1.5	2	0010061000027	2212	5321	Město Nýřany	CZ.1.14/1.5.00/02.00064	215 747,00
1.5	2	0010058000011	2212	6341	Obec Konstantinovy Lázně	CZ.1.14/1.5.00/02.00068	8 070 783,63
1.5	2	0010047000014	2212	6341	Město Černošín	CZ.1.14/1.5.00/02.00069	15 767 385,99
1.5	2	0010047000014	2212	5321	Město Černošín	CZ.1.14/1.5.00/02.00069	88 060,00
1.5	2	0010048000015	2212	6341	Město Zbiroh	CZ.1.14/1.5.00/02.00072	4 349 603,45
1.5	2	0010048000015	2212	5321	Město Zbiroh	CZ.1.14/1.5.00/02.00072	305 250,00
1.5	2	0010051000018	2212	6341	Město Holýšov	CZ.1.14/1.5.00/02.00078	5 551 862,61
1.5	2	0010051000018	2212	5321	Město Holýšov	CZ.1.14/1.5.00/02.00078	105 517,43
1.5	2	0010052000019	2212	6341	Městys Žinkovy	CZ.1.14/1.5.00/02.00079	4 585 721,01
1.5	2	0010053000020	2212	6341	Město Nepomuk	CZ.1.14/1.5.00/02.00081	8 922 420,88
1.5	2	0010053000020	2212	5321	Město Nepomuk	CZ.1.14/1.5.00/02.00081	74 000,00
1.5	2	0010049000016	2212	6341	Obec Bolešiny	CZ.1.14/1.5.00/02.00082	12 617 097,88
1.5	2	0010049000016	2212	5321	Obec Bolešiny	CZ.1.14/1.5.00/02.00082	56 063,33

1.5	2	0010060000026	2212	6341	Město Bezručovice	CZ.1.14/1.5.00/02.00084	11 532 244,18	
1.5	2	0010060000026	2212	5321	Město Bezručovice	CZ.1.14/1.5.00/02.00084	463 966,12	
1.5	2	0010050000017	2212	6341	Město Mýto	CZ.1.14/1.5.00/02.00087	5 785 713,50	
1.5	2	0010050000017	2212	5321	Město Mýto	CZ.1.14/1.5.00/02.00087	143 097,50	
1.5	2	0010054000021	2212	6341	Město Mirošov	CZ.1.14/1.5.00/02.00095	2 097 005,50	
1.5	2	0010055000022	2212	6341	Město Klatovy	CZ.1.14/1.5.00/02.00097	18 500 000,00	
1.5	2	0010059000025	2212	6341	Město Blovice	CZ.1.14/1.5.00/02.00105	3 733 192,70	
1.5	2	0010057000024	2212	6341	Obec Nová Ves	CZ.1.14/1.5.00/02.00155	2 436 429,55	
1.5	2	0010057000024	2212	5321	Obec Nová Ves	CZ.1.14/1.5.00/02.00155	78 440,00	
1.5	2	0010062000028	2212	6341	Město Chýnov	CZ.1.14/1.5.00/02.00157	5 432 396,32	
1.5	2	0010063000029	2212	6341	Město Kaplice	CZ.1.14/1.5.00/02.00159	10 988 363,57	
1.5	2	0010063000029	2212	5321	Město Kaplice	CZ.1.14/1.5.00/02.00159	400 016,24	
1.5	2	0010064000030	2212	6341	Městys Dolní Bukovsko	CZ.1.14/1.5.00/02.00160	16 948 541,50	
1.5	2	0010064000030	2212	5321	Městys Dolní Bukovsko	CZ.1.14/1.5.00/02.00160	978 927,50	
1.5	2	0010065000031	2212	6341	Obec Doubravice	CZ.1.14/1.5.00/02.00161	5 841 615,00	
1.5	2	0010065000031	2212	5321	Obec Doubravice	CZ.1.14/1.5.00/02.00161	453 435,00	
1.5	2	0010066000032	2223	6341	Obec Albrechtice nad Vltavou	CZ.1.14/1.5.00/02.00167	2 221 637,00	
1.5	2	0010068000033	2212	6341	Město Strakonice	CZ.1.14/1.5.00/02.00216	5 533 957,01	
1.5	2	0010069000034	2212	6341	Statutární město České Budějovice	CZ.1.14/1.5.00/02.00221	18 500 000,00	
1.5	2	0010071000036	2212	6341	Město Nová Bystřice	CZ.1.14/1.5.00/02.00224	3 520 000,00	
1.5	2	0010072000037	2212	6341	Město Trhové Sviny	CZ.1.14/1.5.00/02.00237	5 073 414,00	
1.5	2	0010073000038	2212	6341	Obec Ločenice	CZ.1.14/1.5.00/02.00250	3 202 324,00	
1.5	2	0010075000040	2212	6341	Obec Dražice	CZ.1.14/1.5.00/02.00300	3 855 190,99	
1.5	2	0010075000040	2212	5321	Obec Dražice	CZ.1.14/1.5.00/02.00300	6 475,00	
1.5	2	0010056000023	2212	6341	Obec Vejpřnice	CZ.1.14/1.5.00/02.00545	9 944 879,70	
1.5	2	0010056000023	2212	5321	Obec Vejpřnice	CZ.1.14/1.5.00/02.00545	108 577,98	
Prioritní osa 2 - celkem							588 217 943,82	0,00
a) neinvestiční výdaje							11 737 811,80	
b) investiční výdaje							576 480 132,02	
<i>přehled projektů v prioritní ose</i>								
<i>oblast</i>	<i>výzva</i>	<i>ORG</i>	<i>§</i>	<i>pol.</i>	<i>Příjemce</i>	<i>číslo projektu</i>		
2.2	2	0010083000013	3639	6341	Město Tachov	CZ.1.14/2.2.00/02.00119	9 924 251,79	
2.2	2	0010085000046	3326	6341	Město Dobřany	CZ.1.14/2.2.00/02.00121	9 531 666,91	
2.2	2	0010086000047	3539	6341	Město Nýrsko	CZ.1.14/2.2.00/02.00122	30 500 743,72	
2.2	2	0010086000047	3539	5321	Město Nýrsko	CZ.1.14/2.2.00/02.00122	97 935,31	
2.2	2	0010084000045	3429	6341	Město Sušice	CZ.1.14/2.2.00/02.00126	5 450 878,00	
2.2	2	0010076000041	3429	6341	Město Týn nad Vltavou	CZ.1.14/2.2.00/02.00170	49 318 537,65	
2.2	2	0010076000041	3429	5321	Město Týn nad Vltavou	CZ.1.14/2.2.00/02.00170	1 683 962,50	
2.2	2	0010077000042	3319	6341	Město Soběslav	CZ.1.14/2.2.00/02.00204	21 663 821,52	
2.2	2	0010077000042	3319	5321	Město Soběslav	CZ.1.14/2.2.00/02.00204	737 502,48	
2.2	2	0010079000009	3639	6341	Město Písek	CZ.1.14/2.2.00/02.00304	26 189 790,01	
2.2	2	0010079000009	3639	5321	Město Písek	CZ.1.14/2.2.00/02.00304	64 749,99	
2.2	2	0010080000043	3429	6341	Město Vodňany	CZ.1.14/2.2.00/02.00446	1 480 552,01	
2.2	2	0010081000044	3639	6341	Město Třeboň	CZ.1.14/2.2.00/02.00571	55 144 457,75	
2.2	2	0010081000044	3639	5321	Město Třeboň	CZ.1.14/2.2.00/02.00571	355 542,25	
2.3	2	0010087000048	3429	6341	Obec Kařez	CZ.1.14/2.3.00/02.00012	17 083 730,27	
2.3	2	0010087000048	3429	5321	Obec Kařez	CZ.1.14/2.3.00/02.00012	688 930,73	
2.3	2	0010088000018	3639	6341	Město Holýšov	CZ.1.14/2.3.00/02.00014	11 176 677,88	
2.3	2	0010088000018	3639	5321	Město Holýšov	CZ.1.14/2.3.00/02.00014	553 843,75	
2.3	2	0010090000019	3429	6341	Městys Žinkovy	CZ.1.14/2.3.00/02.00124	7 132 250,74	
2.3	2	0010090000019	3429	5321	Městys Žinkovy	CZ.1.14/2.3.00/02.00124	486 065,26	
2.3	2	0010099000057	3319	6341	Obec Želeč	CZ.1.14/2.3.00/02.00174	2 489 903,51	
2.3	2	0010099000057	3319	5321	Obec Želeč	CZ.1.14/2.3.00/02.00174	36 902,22	
2.3	2	0010100000058	3639	6341	Město Lomnice nad Lužnicí	CZ.1.14/2.3.00/02.00214	7 437 743,44	
2.3	2	0010100000058	3639	5321	Město Lomnice nad Lužnicí	CZ.1.14/2.3.00/02.00214	330 224,99	
2.3	2	0010089000049	3319	6341	Město Kasejovice	CZ.1.14/2.3.00/02.00427	5 213 421,04	
2.3	2	0010097000055	3429	6341	Obec Benešov nad Černou	CZ.1.14/2.3.00/02.00588	2 732 522,01	

2.3	2	0010097000055	3429	5321	Obec Benešov nad Černou	CZ.1.14/2.3.00/02.00588	212 749,99	
2.3	2	0010098000056	3639	6341	Město Nové Hradky	CZ.1.14/2.3.00/02.00604	7 379 095,00	
2.3	2	0010098000056	3639	5321	Město Nové Hradky	CZ.1.14/2.3.00/02.00604	18 500,00	
2.4	2	0010102000060	3125	6342	Integrovaná střední škola Klatovy	CZ.1.14/2.4.00/02.00010	27 748 636,00	
2.4	2	0010104000062	3113	6341	Město Domažlice	CZ.1.14/2.4.00/02.00018	1 483 792,00	
2.4	2	0010105000063	3113	6341	Město Spálené Poříčí	CZ.1.14/2.4.00/02.00021	7 252 717,02	
2.4	2	0010105000063	3113	5321	Město Spálené Poříčí	CZ.1.14/2.4.00/02.00021	189 624,98	
2.4	2	0010108000066	3126	6342	Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10	CZ.1.14/2.4.00/02.00034	13 522 482,01	
2.4	2	0010108000066	3126	5323	Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10	CZ.1.14/2.4.00/02.00034	352 424,99	
2.4	2	0010109000068	3113	6321	Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná společnost	CZ.1.14/2.4.00/02.00272	2 702 054,70	
2.4	2	0010109000068	3113	5221	Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná společnost	CZ.1.14/2.4.00/02.00272	78 300,00	
2.4	2	0010113000071	3123	6342	Střední odborné učiliště rybářské Třeboň, Táboritká 941	CZ.1.14/2.4.00/02.00366	4 193 036,00	
2.4	2	0010114000072	3121	6342	Gymnázium Český Krumlov	CZ.1.14/2.4.00/02.00379	4 517 749,02	
2.4	2	0010114000072	3121	5323	Gymnázium Český Krumlov	CZ.1.14/2.4.00/02.00379	70 669,98	
2.4	2	0010116000073	3113	6341	ZŠ J.K.Tyla a MŠ Písek, Tylova 2391	CZ.1.14/2.4.00/02.00389	10 590 499,10	
2.4	2	0010116000073	3113	5321	ZŠ J.K.Tyla a MŠ Písek, Tylova 2391	CZ.1.14/2.4.00/02.00389	1 262 624,91	
2.4	2	0010117000029	3639	6341	Město Kaplice	CZ.1.14/2.4.00/02.00390	8 428 762,25	
2.4	2	0010117000029	3639	5321	Město Kaplice	CZ.1.14/2.4.00/02.00390	831 832,76	
2.4	2	0010118000074	3113	6341	Obec Borek	CZ.1.14/2.4.00/02.00542	10 523 799,00	
2.4	2	0010118000074	3113	5321	Obec Borek	CZ.1.14/2.4.00/02.00542	834 350,00	
2.5	2	0010119000075	4357	6322	Baculus, o.s.	CZ.1.14/2.5.00/02.00129	46 096 678,04	
2.5	2	0010119000075	4357	5222	Baculus, o.s.	CZ.1.14/2.5.00/02.00129	730 800,00	
2.5	2	0010120000062	4357	6341	Město Domažlice	CZ.1.14/2.5.00/02.00130	32 664 127,16	
2.5	2	0010121000076	4356	6323	Oblastní Charita Rokycany	CZ.1.14/2.5.00/02.00131	4 106 042,49	
2.5	2	0010121000076	4356	5223	Oblastní Charita Rokycany	CZ.1.14/2.5.00/02.00131	371 217,55	
2.5	2	0010122000077	4356	6323	Diakonie ČCE – středisko v Plzni	CZ.1.14/2.5.00/02.00132	3 334 689,01	
2.5	2	0010122000077	4356	5223	Diakonie ČCE – středisko v Plzni	CZ.1.14/2.5.00/02.00132	165 299,99	
2.5	2	0010124000079	4357	6313	KOČI-INVEST a. s.	CZ.1.14/2.5.00/02.00185	36 400 000,00	
2.5	2	0010126000081	4357	6341	Město Hluboká nad Vltavou	CZ.1.14/2.5.00/02.00294	5 173 833,80	
2.5	2	0010126000081	4357	5321	Město Hluboká nad Vltavou	CZ.1.14/2.5.00/02.00294	725 357,22	
2.5	2	0010127000082	3111	6341	Obec Boršov nad Vltavou	CZ.1.14/2.5.00/02.00295	8 953 830,03	
2.5	2	0010127000082	3111	5321	Obec Boršov nad Vltavou	CZ.1.14/2.5.00/02.00295	295 999,98	
2.5	2	0010128000083	3111	6341	Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497	CZ.1.14/2.5.00/02.00309	681 208,99	
2.5	2	0010129000056	3111	6341	Město Nové Hradky	CZ.1.14/2.5.00/02.00315	5 115 132,01	
2.5	2	0010129000056	3111	5321	Město Nové Hradky	CZ.1.14/2.5.00/02.00315	27 750,00	
2.5	2	0010131000074	3111	6341	Obec Borek	CZ.1.14/2.5.00/02.00532	5 801 090,04	
2.5	2	0010131000074	3111	5321	Obec Borek	CZ.1.14/2.5.00/02.00532	534 649,97	
2.6	2	0010132000085	3522	6313	Nemocnice Tábor, a.s.	CZ.1.14/2.6.00/02.00262	67 339 930,10	
Prioritní osa 3 - celkem							679 542 396,05	0,00
a) neinvestiční výdaje							28 765 573,72	
b) investiční výdaje							650 776 822,33	
<i>prehled projektů v prioritní ose</i>								
<i>oblast</i>	<i>výzva</i>	<i>ORG</i>	<i>§</i>	<i>pol.</i>	<i>Příjemce</i>	<i>číslo projektu</i>		
3.1	2	0010134000087	3741	6341	Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace	CZ.1.14/3.1.00/02.00055	58 408 925,96	
3.1	2	0010134000087	3741	5321	Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace	CZ.1.14/3.1.00/02.00055	1 091 500,00	
3.1	2	0010135000088	3412	6341	Město Kdyně	CZ.1.14/3.1.00/02.00056	56 003 392,37	
3.1	2	0010135000088	3412	5321	Město Kdyně	CZ.1.14/3.1.00/02.00056	987 271,00	
3.1	2	0010136000089	2142	6313	GNOSIS spol. s r.o.	CZ.1.14/3.1.00/02.00416	2 751 663,02	

3.1	2	0010136000089	2142	5213	GNOSIS spol. s r.o.	CZ.1.14/3.1.00/02.00416	80 443,98
3.1	2	0010137000090	3429	6313	Lipno servis s.r.o.	CZ.1.14/3.1.00/02.00419	88 273 000,00
3.1	2	0010139000081	2219	6341	Město Hluboká nad Vltavou	CZ.1.14/3.1.00/02.00442	11 455 397,70
3.1	2	0010139000081	2219	5321	Město Hluboká nad Vltavou	CZ.1.14/3.1.00/02.00442	571 100,30
3.1	2	0010140000092	2142	6313	JBC agency s.r.o.	CZ.1.14/3.1.00/02.00443	10 584 000,00
3.1	2	0010141000093	3526	6313	Léčebné centrum sv. Markéty, a.s.	CZ.1.14/3.1.00/02.00455	27 723 822,65
3.1	2	0010142000094	3429	6312	Roman Kreuziger	CZ.1.14/3.1.00/02.00470	100 860 884,00
3.1	2	0010143000045	2219	6341	Město Sušice	CZ.1.14/3.1.00/02.00471	20 709 686,08
3.1	2	0010144000095	2142	6313	AGRIPROD a.s.	CZ.1.14/3.1.00/02.00489	11 736 499,60
3.1	2	0010145000096	2142	6313	Selan s.r.o.	CZ.1.14/3.1.00/02.00492	2 014 358,00
3.1	2	0010147000098	3526	6313	KARDIOCENTRUM VYSOČINA CZA s.r.o.	CZ.1.14/3.1.00/02.00494	28 360 496,30
3.1	2	0010150000101	2142	6313	ROMANTICK s.r.o.	CZ.1.14/3.1.00/02.00524	13 730 000,00
3.1	2	0010152000103	2142	6322	Český svaz tělesné výchovy	CZ.1.14/3.1.00/02.00548	34 988 623,00
3.1	2	0010154000105	3526	6313	Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.	CZ.1.14/3.1.00/02.00585	33 287 959,00
3.2	2	0010158000095	3429	6313	AGRIPROD a.s.	CZ.1.14/3.2.00/02.00408	4 613 175,01
3.2	2	0010158000095	3429	5213	AGRIPROD a.s.	CZ.1.14/3.2.00/02.00408	167 999,99
3.2	2	0010159000107	3321	6341	Obec Střelské Hoštice	CZ.1.14/3.2.00/02.00409	3 550 491,68
3.2	2	0010160000108	3322	6322	SK FAKTOR, České Budějovice	CZ.1.14/3.2.00/02.00411	8 406 268,73
3.2	2	0010161000109	3322	6313	OSKAR-RS s.r.o.	CZ.1.14/3.2.00/02.00422	2 452 800,00
3.2	2	0010161000109	3322	5213	OSKAR-RS s.r.o.	CZ.1.14/3.2.00/02.00422	67 200,00
3.2	2	0010162000008	3745	6341	Město Tábor	CZ.1.14/3.2.00/02.00423	12 781 877,32
3.2	2	0010162000008	3745	5321	Město Tábor	CZ.1.14/3.2.00/02.00423	251 961,67
3.2	2	0010164000110	3319	6341	Město Borovany	CZ.1.14/3.2.00/02.00462	12 139 805,45
3.2	2	0010164000110	3319	5321	Město Borovany	CZ.1.14/3.2.00/02.00462	2 208 567,00
3.2	2	0010165000111	3322	6313	ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.	CZ.1.14/3.2.00/02.00474	6 788 084,24
3.2	2	0010166000113	3322	6313	REZIDENCE Nové Hrady, a.s.	CZ.1.14/3.2.00/02.00554	61 394 304,00
3.2	2	0010167000112	3322	6313	OCCB a.s.	CZ.1.14/3.2.00/02.00589	10 857 031,00
3.2	2	0010168000008	3322	6341	Město Tábor	CZ.1.14/3.2.00/02.00593	11 717 677,49
3.2	2	0010169000114	3330	6323	Římskokatolická farnost Prachatice	CZ.1.14/3.2.00/02.00595	9 291 973,23
3.2	2	0010169000114	3330	5223	Římskokatolická farnost Prachatice	CZ.1.14/3.2.00/02.00595	1 053 142,83
3.2	2	0010171000116	3322	6341	Městys Čestice	CZ.1.14/3.2.00/02.00601	1 070 367,00
3.2	2	0010172000117	3326	6313	Bohemia Regent a.s.	CZ.1.14/3.2.00/02.00609	4 719 642,00
3.3	2	0010173000003	2141	6342	Plzeňský kraj	CZ.1.14/3.3.00/02.00044	104 617,50
3.3	2	0010173000003	2141	5323	Plzeňský kraj	CZ.1.14/3.3.00/02.00044	5 794 750,37
3.3	2	0010174000061	2141	6341	Statutární město Plzeň	CZ.1.14/3.3.00/02.00049	0,00
3.3	2	0010174000061	2141	5321	Statutární město Plzeň	CZ.1.14/3.3.00/02.00049	1 548 040,62
3.3	2	0010176000119	2143	6321	Ekologos, o.p.s	CZ.1.14/3.3.00/02.00243	0,00
3.3	2	0010176000119	2143	5221	Ekologos, o.p.s	CZ.1.14/3.3.00/02.00243	822 071,69
3.3	2	0010177000120	2143	6321	Místní akční skupina Hlubocko-Lišovsko o. p. s.	CZ.1.14/3.3.00/02.00244	0,00
3.3	2	0010177000120	2143	5221	Místní akční skupina Hlubocko-Lišovsko o. p. s.	CZ.1.14/3.3.00/02.00244	2 179 245,28
3.3	2	0010181000123	2143	6313	Snowhill a.s.	CZ.1.14/3.3.00/02.00331	0,00
3.3	2	0010181000123	2143	5213	Snowhill a.s.	CZ.1.14/3.3.00/02.00331	959 100,00
3.3	2	0010182000124	2141	6341	Obec Chanovice	CZ.1.14/3.3.00/02.00336	0,00
3.3	2	0010182000124	2141	5321	Obec Chanovice	CZ.1.14/3.3.00/02.00336	592 530,99
3.3	2	0010184000002	2143	6342	Jihočeský kraj	CZ.1.14/3.3.00/02.00348	0,00
3.3	2	0010184000002	2143	5323	Jihočeský kraj	CZ.1.14/3.3.00/02.00348	5 093 975,00
3.3	2	0010185000125	2143	6349	Dobrovolný svazek obcí „Zlatý vrch“	CZ.1.14/3.3.00/02.00350	0,00
3.3	2	0010185000125	2143	5329	Dobrovolný svazek obcí „Zlatý vrch“	CZ.1.14/3.3.00/02.00350	3 557 673,00
3.3	2	0010190000090	2143	6313	Lipno servis s.r.o.	CZ.1.14/3.3.00/02.00374	0,00
3.3	2	0010190000090	2143	5213	Lipno servis s.r.o.	CZ.1.14/3.3.00/02.00374	1 739 000,00

Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k 31.8.2008 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2009

Ostatní výdaje rozpočtu

§ 6174

(v Kč)

Položka	Účel	Rozpočet na rok 2009	Upr. rozpočet 2008 k 31.8.
Ostatní výdaje na činnost RR celkem		8 726 792,50	4 036 543,02
a) osobní výdaje		200 000,00	200 000,00
5024	Odstupné <i>Odstupné v případě organizačních změn</i>	200 000,00	200 000,00
b) věcné výdaje neinvestiční		6 601 792,50	3 836 543,02
513	Nákup materiálu	10 000,00	6 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený <i>Výdaje za materiál nespádající do technické pomoci</i>	10 000,00	6 000,00
516	Nákup služeb	70 000,00	7 000,00
5163	Služby peněžních ústavů (§ 6310) <i>Bankovní poplatky z účtů zřízených na prostředky poskytnuté od krajů</i>	5 000,00	7 000,00
5169	Nákup ostatních služeb <i>Ostatní výdaje za služby nespádající do technické pomoci</i>	65 000,00	0,00
517	Ostatní nákupy	40 000,00	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené <i>Ostatní výdaje za zboží a služby nespádající do technické pomoci</i>	40 000,00	0,00
590 Ostatní neinvestiční výdaje		6 481 792,50	3 823 543,02
5901	Nespecifikované rezervy <i>Z dotací od krajů na činnost ÚRRRSJ - na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci.</i>	5 731 792,50	3 823 543,02
5901	Nespecifikované rezervy <i>Na překlenutí dočasného nedostatku peněžních prostředků na počátku rozpočtového roku v dalších letech</i>	750 000,00	0,00
c) věcné výdaje investiční		1 925 000,00	0,00
690	Ostatní kapitálové výdaje	1 925 000,00	1 351 145,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů <i>Z dotací od krajů na činnost ÚRRRSJ - na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci.</i>	1 925 000,00	1 351 145,00

Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k 31.8.2008 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2009