



**Rozpočet**  
**Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad**  
**na rok 2011**  
(schváleno usnesením VRR č. 464/2010 ze dne 13.12.2010)

**Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ**

(v Kč)

<i>Příjmy</i>	<i>Rozpočet na rok 2011</i>	<i>Upr. rozpočet 2010 k 30.10.</i>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>2 969 881 000,00</b>	<b>3 912 118 547,51</b>
Daňové příjmy	0,00	0,00
Nedaňové příjmy	1 935 000,00	8 277 112,51
Kapitálové příjmy	0,00	0,00
Přijaté transfery	2 967 946 000,00	3 903 841 435,00

(v Kč)

<i>Výdaje</i>	<i>Rozpočet na rok 2011</i>	<i>Upr. rozpočet 2010 k 30.10.</i>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>3 037 171 000,00</b>	<b>4 059 186 555,34</b>
Výdaje na projekty TP	67 000 000,00	68 467 947,35
Výdaje na projekty v rámci prioritních os 1 - 3	2 959 696 000,00	3 969 468 429,00
Ostatní výdaje na činnost RRRSJ	10 475 000,00	21 250 178,99

<b>Financování</b>	<b>67 290 000,00</b>	<b>147 068 007,83</b>
--------------------	----------------------	-----------------------

<b>Celkové saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------	-------------	-------------

## Příjmy rozpočtu

(v Kč)

Položka	Účel	Rozpočet na rok 2011	Upr. rozpočet 2010 k 31.10.*
<b>Příjmy celkem</b>		<b>2 969 881 000,00</b>	<b>3 906 027 000,00</b>
<b>Daňové příjmy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nedaňové příjmy (§ 6174 a § 6310)</b>		<b>1 935 000,00</b>	<b>3 650 000,00</b>
2141	Příjmy z úroků <i>Z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 6174), ve výdajích k využití jako ostatní národní zdroje na národním spolufinancování prioritní os</i>	1 750 000,00	2 800 000,00
2141	Příjmy z úroků <i>Z ostatních prostředků (§ 6310)</i>	185 000,00	850 000,00
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Přijaté transfery</b>		<b>2 967 946 000,00</b>	<b>3 902 377 000,00</b>
<b>z toho transfery z MMR na předfinancování prostředků z EU</b>		<b>2 827 946 000,00</b>	<b>3 475 699 000,00</b>
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu <i>Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17083)</i>	242 791 000,00	232 787 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z ERDF <i>Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17850)</i>	2 585 155 000,00	3 242 912 000,00
<b>z toho transfery z MMR na spolufinancování národního podílu ze SR</b>		<b>0,00</b>	<b>306 678 000,00</b>
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu <i>Dotace MMR na část národního financování (UZ 17377).</i>	0,00	20 540 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu <i>Dotace MMR na část národního financování (UZ 17841)</i>	0,00	286 138 000,00
<b>z toho dotace z rozpočtů krajů na činnost RRRSJ</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
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
<b>z toho dotace z rozpočtů krajů na národní spolufinancování projektů</b>		<b>130 000 000,00</b>	<b>110 000 000,00</b>
4122	Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje	7 500 000,00	5 500 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje	67 500 000,00	49 500 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje	5 500 000,00	5 500 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje	49 500 000,00	49 500 000,00

\*Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k 31.10.2010 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2011

## Výdaje rozpočtu na vlastní činnost RRRSJ a absorpční kapacitu

§ 6174

(v Kč)

Položka	Účel	Rozpočet na rok 2011	Upr. rozpočet 2010 k 31.10.*
<b>Výdaje na činnost RR - hrazeno z projektů TP - celkem</b>		<b>67 000 000,0</b>	<b>68 034 647,4</b>
<b>Vlastní činnost RR (implementace ROP JZ) kryto z projektu TP 4.1 schváleného VRR usnesením č. 438/2010</b>		<b>62 000 000,0</b>	<b>62 714 647,4</b>
<b>a) osobní výdaje</b>		<b>38 854 980,0</b>	<b>35 877 000,0</b>
<b>501</b>	<b>Platy</b>	<b>27 708 600,0</b>	<b>25 497 000,0</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru <i>Mzdy pro zaměstnance vč. zohlednění navýšení počtu zaměstnanců a tím souvisejícím navýšením objemu prostředků dle usnesení VRR č. 418/2010</i>	27 708 600,0	25 497 000,0
<b>502</b>	<b>Ostatní platby za provedenou práci</b>	<b>1 250 000,0</b>	<b>1 250 000,0</b>
5021	Ostatní osobní výdaje <i>Odměny zaměstnancům na DPČ a DPP</i>	1 250 000,0	1 250 000,0
<b>503</b>	<b>Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>	<b>9 746 380,0</b>	<b>8 985 000,0</b>
5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zam. <i>Vč. zohlednění navýšení počtu zaměstnanců a tím souvisejícím navýšením objemu prostředků dle usnesení VRR č. 418/2010</i>	7 077 900,0	6 525 000,0
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění <i>Vč. zohlednění navýšení počtu zaměstnanců a tím souvisejícím navýšením objemu prostředků dle usnesení VRR č. 418/2010</i>	2 548 200,0	2 349 000,0
5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem <i>Vč. zohlednění navýšení počtu zaměstnanců a tím souvisejícím navýšením objemu prostředků dle usnesení VRR č. 418/2010</i>	120 280,0	111 000,0
<b>542</b>	<b>Náhrady placené obyvatelstvu</b>	<b>150 000,0</b>	<b>145 000,0</b>
5424	Náhrady mezd v době nemoci <i>Náhrady mezd hrazené zaměstnavatelem v nemoci zaměstnanců dle Zákoníku práce</i>	150 000,0	145 000,0
<b>b) věcné výdaje neinvestiční</b>		<b>22 753 140,0</b>	<b>26 537 647,4</b>
<b>513</b>	<b>Nákupy materiálu</b>	<b>1 373 250,0</b>	<b>1 292 000,0</b>
5132	Ochranné pomůcky <i>Osobní ochranné pomůcky pro pracovníky provádějící kontroly projektu</i>	11 000,0	20 000,0
5133	Léky a zdravotnický materiál <i>Doplnění vybavení příručních lékárníček</i>	3 000,0	2 000,0
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk <i>Odborná literatura k řízení programu, předplatné časopisů a novin (Deník, Práce a mzda, MF Dnes, HN, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí aj.)</i>	45 000,0	45 000,0
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek <i>2x fotoaparát pro audity operací (8 tis.), 10x notebook (náhrada za pořízené v roce 2007) a další výpočetní technika (300 tis.), DDHM pro ICT (síťové prvky, přepínače atp.) (200 tis.), nábytek a vybavení prostor úřadu, archivní ragály (164 tis.), pomůcky pro kontrolu s poř. cenou nad 1 tis. Kč (6 tis. Kč) a ostatní zařízení (mobily, CDMA aj.) (20 tis.)</i>	698 000,0	500 000,0
5139	Nákup materiálů jinde nezařazený <i>Kancelářské potřeby pro potřeby úřadu v ČB a Plzni (178 tis.), materiál k administraci projektu - šanonny, desky (20 tis.), kancelářský papír mimo servisní smlouvu (48 tis.), materiál k lokálním tiskárnám mimo servisní smlouvu (220 tis.), hygienické potřeby (90 tis.), razítka, klíče (6 tis.), materiál pro služební vozy (10 tis.), PIDy pro Úřad RRRSJ (10 tis.), vizitky (30 tis.) a doplnění orientačního systému URR - cedulky (4,25 tis.)</i>	616 250,0	725 000,0
<b>515</b>	<b>Nákup paliv, vody a energie</b>	<b>815 000,0</b>	<b>837 947,4</b>
5151	Studená voda <i>Úhrady a zálohy za prostory ÚRRRSJ v ČB (100 tis.) a Plzni (15 tis.)</i>	115 000,0	117 747,4
5152	Teplo <i>Úhrady a zálohy za prostory ÚRRRSJ v ČB (145 tis.) a Plzni (65 tis.)</i>	210 000,0	214 000,0
5154	Elektrická energie <i>Úhrady a zálohy za prostory ÚRRRSJ v ČB (195 tis.) a Plzni (95 tis.)</i>	290 000,0	294 200,0
5156	Pohonné hmoty a maziva <i>Pohonné hmoty do služebních automobilů</i>	200 000,0	212 000,0

<b>Položka</b>	<b>Účel</b>	<b>Rozpočet na rok 2011</b>	<b>Upr. rozpočet 2010 k 31.10.*</b>
<b>516</b>	<b>Nákup služeb</b>	<b>18 457 890,0</b>	<b>22 670 000,0</b>
5161	Služby pošt <i>Poštovné a ostatní poplatky za listovní zásilky, kurýrní služby</i>	100 000,0	108 000,0
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací <i>Telekomunikační náklady za pevné linky a mobilní služby (744 tis.), internetové domény (5 tis.), datové spoje - Cesnet (230,4 tis.), SITMP (94, 54 tis.) a Starnet (35,7 tis.)</i>	1 109 640,0	1 307 000,0
5163	Služby peněžních ústavů <i>Bankovní poplatky z BÚ zřízených pro prostředky SR a EU (6,5 tis.), zákonné a havarijní pojištění služebních automobilů (130 tis.), připojištění na cesty do zahraničí (5 tis.), pojištění majetku ÚRRRSJ vč. odpovědnosti za škodu (120 tis.)</i>	261 500,0	265 000,0
5164	Nájemné <i>Parkovací místa ČB (80 tis.), nájem Plzeň (2 000 tis.) ČB (5 000 tis.), nájem arch. skříní (3,75 tis.), nájem za cizí prostory semináře konference (20 tis.) a pronájem datového spoje ČB (63 tis.)</i>	7 166 750,0	7 220 000,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby <i>Daňové a účetní poradenství (100 tis.), činnost externích poradců při hodnocení a kontrole projektů (150 tis.), expertní posudky (50 tis.), audit TP (70 tis.), posouzení veřejné podpory (200 tis.), evaluační studie (1 000 tis.) a právní a konzultační služby (2 000 tis.)</i>	3 570 000,0	3 520 000,0
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>	500 000,0	1 340 000,0
5169	Nákup ostatních služeb <i>Mytí a čištění aut (12 tis.), konsesionářské poplatky (9 tis.), služby autoprovozu (250 tis.), zdravotní prohlídky (30 tis.), úklidová služba ČB a Plzeň (530 tis.), BOZP (71 tis.), technická podpora GINIS (1 450 tis.), monitoring medií (72 tis.), moduly webových stránek (5 tis.), grafické práce (30 tis.), personální inzerce (10 tis.), smlouva na tisk - Transoft (450 tis.), stravenky (640 tis.), udržovací poplatky a update software (ASPI, Fluxpam, Antivir, Antispam) (240 tis.), externí dohled WV system (250 tis.), udržovací poplatek a úprava Metastorm (822 tis.), připojení na PCO (15 tis.), tvorba a údržba www stránek (24 tis.), služby spojené s pronájmem prostor ČB (280 tis.) a Plzeň (170 tis.), inzerce mimo abs. kapacitu (100 tis.), odvoz komunálního odpadu A.S.A. (20 tis.), překlady a tlumočení (50 tis.), servis klimatizací (20 tis.) a statní služby (STK u služebních automobilů, revize elektrospotřebičů, stěhování projektů, přeinstalace kopírek, certifikáty Česká pošta a další předem neodhadnutelné služby) (200 tis.)</i>	5 750 000,0	8 910 000,0
<b>517</b>	<b>Ostatní nákupy</b>	<b>1 385 000,0</b>	<b>1 691 700,0</b>
5171	Opravy a udržování <i>Opravy vybavení ÚRRRSJ a servisní prohlídky služebních automobilů (70 tis.) a údržba kopírek (20 tis.)</i>	90 000,0	70 000,0
5172	Programové vybavení <i>Pořízení a upgrade počítačových programů s pořizovací cenou do 60 tis. Kč</i>	100 000,0	253 700,0
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční) <i>Výdaje na cestovné v rámci jednání pracovních skupin, pracovních setkání, služebních cest a školení zaměstnanců ÚRR, jednání VRR a MV ROP JZ</i>	800 000,0	903 000,0
5175	Pohoštění <i>Výdaje na organizaci zasedání MV ROP JZ, VRR, pracovních skupin, pohoštění pro potřeby ÚRRRSJ</i>	200 000,0	290 000,0
5176	Účastnické poplatky na konference <i>Účastnické poplatky na konference</i>	10 000,0	30 000,0
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené <i>Nákup zahraničních dálničních známek, úhrada mýtného v zahraničí apod.</i>	5 000,0	5 000,0
5195	Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdrav. postižené <i>Odvody podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti</i>	180 000,0	140 000,0

Položka	Účel	Rozpočet na rok 2011	Upr. rozpočet 2010 k 31.10.*
<b>522</b>	<b>Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům</b>	<b>16 000,0</b>	<b>16 000,0</b>
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením <i>Členský příspěvek ČIIA - Český institut interních auditorů</i>	16 000,0	16 000,0
<b>536</b>	<b>Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům</b>	<b>16 000,0</b>	<b>30 000,0</b>
5361	Nákup kolků <i>Pořízení kolkových známek za účelem platby daní a poplatků státu</i>	10 000,0	20 000,0
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu <i>Nákup tuz. dálničních známek a ostatní daně a poplatky</i>	6 000,0	10 000,0
<b>590</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>690 000,0</b>	<b>0,0</b>
5901	Nespecifikované rezervy <i>Prostředky dle schválené výše projektu TP, které budou využity v případě potřeby ad-hoc v průběhu roku 2011 k pokrytí neočekávaných výdajů souvisejících s projektem efektivní implementace ROP JZ</i>	690 000,0	0,0
<b>c) věcné výdaje investiční</b>		<b>391 880,0</b>	<b>300 000,0</b>
<b>612</b>	<b>Pořízení dlouhodobého hmotného majetku</b>	<b>280 000,0</b>	<b>300 000,0</b>
6125	Výpočetní technika <i>Výpočetní technika s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč, server a související technika</i>	280 000,0	300 000,0
<b>690</b>	<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>111 880,0</b>	<b>0,0</b>
6901	Rezervy kapitálových výdajů <i>Prostředky dle schválené výše projektu TP, které budou využity v případě potřeby ad-hoc v průběhu roku 2011 k pokrytí neočekávaných výdajů souvisejících s projektem efektivní implementace ROP JZ</i>	111 880,0	
<b>Podpora absorpční kapacity</b>		<b>5 000 000,0</b>	<b>5 320 000,0</b>
<b>kryto z projektu TP 4.2 schváleného VRR usnesením č. 439/2010</b>			
<b>Věcné výdaje neinvestiční</b>		<b>5 000 000,0</b>	<b>5 320 000,0</b>
<b>513</b>	<b>Nákupy materiálů</b>	<b>1 070 000,0</b>	<b>700 000,0</b>
5139	Nákup materiálů jinde nezařazený <i>Propagační předměty, zhotovení materiálů v rámci publikační činnosti, tisk bulletinu, PPP, PPŽ, ROP, Výroční zpráva, brožury PPP projektů</i>	1 070 000,0	700 000,0
<b>516</b>	<b>Nákup služeb</b>	<b>3 810 000,0</b>	<b>4 550 000,0</b>
5164	Nájemné <i>Pronájem prostor při organizaci výroční konference ROP JZ (100 tis.) a pronájem prostor při pořádání workshopů pro žadatele a příjemce (20 tis.)</i>	120 000,0	200 000,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby <i>Realizace PRAK - evaluace (1 100 tis.)</i>	1 100 000,0	0,0
5169	Nákup ostatních služeb <i>Zpracování OP KS (840 tis.), realizace PRAK - monitorování a správa (1 650 tis.), tiskové práce - grafická příprava materiálů (příručky PPP, brožury, letáky, výroční zprávy) (100 tis.)</i>	2 590 000,0	4 350 000,0
<b>517</b>	<b>Ostatní nákupy</b>	<b>120 000,0</b>	<b>70 000,0</b>
5175	Pohoštění <i>Workshopy s ostatními RR (20 tis.) a výroční konference ROP JZ (100 tis.)</i>	120 000,0	70 000,0

\*Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k 31.10.2010 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2011 a jedná se o rozpočet na všechny projekty TP 4.1 a 4.2 realizované v roce 2010

## Prostředky rozpočtu určené na projekty ROP JZ

(v Kč)

Položka	Účel	Rozpočet na rok 2011	Upr. rozpočet 2010 k 31.10.*
<b>Výdaje na projekty celkem</b>		<b>2 959 696 000,00</b>	<b>2 462 742 225,99</b>
<b>§ 3639 - Nespecifikováno na výdaje na konkrétní projekty</b>		<b>2 959 696 000,00</b>	<b>2 462 742 225,99</b>
<b>a) neinvestiční výdaje</b>		<b>257 541 000,00</b>	<b>248 728 156,44</b>
5901	Nespecifikované rezervy <i>K rozdělení pomocí rozpočtových opatření na projekty vybrané VRR k financování</i>  z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17083) z toho dotace na část národního financování (UZ 17377) z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ 00531 a 00532) z toho úroky z prostředků MMR k využití na národní spolufinancování (investice, neinvestice)	257 541 000,00  242 791 000,00 0,00 13 000 000,00 1 750 000,00	248 728 156,44  206 049 952,25 18 180 607,99 18 644 208,58 5 853 387,62
<b>b) investiční výdaje</b>		<b>2 702 155 000,00</b>	<b>2 214 014 069,55</b>
6901	Rezervy kapitálových výdajů <i>K rozdělení pomocí rozpočtových opatření na projekty vybrané VRR k financování</i>  z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17850) z toho dotace na část národního financování (UZ 17841) z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ 00631 a 00632)	2 702 155 000,00  2 585 155 000,00 0,00 117 000 000,00	2 214 014 069,55  1 910 871 534,06 168 228 144,93 134 914 390,56

\*Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k 31.10.2010 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2011

Prostředky na jednotlivé projekty budou zařazeny na konkrétní položky a § na základě předložených ŽoP v průběhu roku 2011 prostřednictvím rozpočtových opatření..

## Ostatní výdaje rozpočtu

§ 6174

(v Kč)

<b>Položka</b>	<b>Účel</b>	<b>Rozpočet na rok 2011</b>	<b>Upr. rozpočet 2010 k 31.10.*</b>
<b>Ostatní výdaje na činnost RR celkem</b>		<b>9 625 000,00</b>	<b>1 990 000,00</b>
<b>a) osobní výdaje</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
5024	Odstupné <i>Odstupné v případě organizačních změn</i>	250 000,00	250 000,00
<b>b) věcné výdaje neinvestiční</b>		<b>7 375 000,00</b>	<b>726 000,00</b>
<b>513</b>	<b>Nákup materiálu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený <i>Výdaje za materiál nespádající do projektů technické pomoci</i>	5 000,00	10 000,00
<b>514</b>	<b>Úroky a ostatní finanční výdaje</b>	<b>650 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
5141	Úroky vlastní (§ 6310) <i>Úroky za případné čerpání kontokorentní úvěru na proplácení ŽoP projektů ROP JZ před zasláním dotace od MMR na rok 2011</i>	650 000,00	50 000,00
<b>516</b>	<b>Nákup služeb</b>	<b>6 041 000,00</b>	<b>566 000,00</b>
5163	Služby peněžních ústavů (§ 6310) <i>Bankovní poplatky z účtů zřízených na prostředky poskytnuté od krajů</i>	1 000,00	1 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby <i>Výdaje na soudní spory, např. v souvislosti s případnými žalobami neúspěšných žadatelů v rámci přebodování 5. výzvy</i>	6 000 000,00	500 000,00
5169	Nákup ostatních služeb <i>Ostatní výdaje za služby nespádající do projektů technické pomoci</i>	40 000,00	65 000,00
<b>517</b>	<b>Ostatní nákupy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
5175	Pohoštění <i>Pohoštění nespádající do projektů technické pomoci</i>	4 000,00	9 000,00
<b>519</b>	<b>Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady</b>	<b>675 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady <i>Náklady soudních řízení, např. v souvislosti s případnými žalobami neúspěšných žadatelů v rámci přebodování 5. výzvy</i>	675 000,00	100 000,00
<b>c) věcné výdaje investiční</b>		<b>2 000 000,0</b>	<b>1 014 000,0</b>
<b>690</b>	<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>2 000 000,0</b>	<b>1 014 000,0</b>
6901	Rezervy kapitálových výdajů <i>Z dotací od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých i způsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci</i>	2 000 000,0	1 014 000,0

Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k 31.10.2010 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2011 a jsou zde zahrnuty i výdaje hrazené z přijatých přeplatků a pojistných náhrad

## Ostatní výdaje - výdaje na předfinancování PAS

§ 6174

(v Kč)

<b>Položka</b>	<b>Účel</b>	<b>Rozpočet na rok 2011</b>	<b>Upr. rozpočet 2010 k 30.10.*</b>
<b>Předfinancování osobních nákladů na zaměstnance PAS</b>		<b>850 000,0</b>	<b>1 768 543,0</b>
<b>Osobní výdaje</b>		<b>850 000,0</b>	<b>1 768 543,0</b>
<b>501</b>	<b>Platy</b>	<b>613 500,0</b>	<b>1 294 632,0</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru <i>Mzdy zaměstnanců PAS</i>	613 500,0	1 294 632,0
<b>503</b>	<b>Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>	<b>211 500,0</b>	<b>443 185,0</b>
5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zam.	153 000,0	320 421,0
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000,0	116 301,0
5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	3 500,0	6 463,0
<b>542</b>	<b>Náhrady placené obyvatelstvu</b>	<b>25 000,0</b>	<b>30 726,0</b>
5424	Náhrady mezd v době nemoci <i>Náhrady mezd hrazené zaměstnavatelem při nemoci zaměstnanců dle Zákoníku práce</i>	25 000,0	30 726,0

Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k 31.10.2010 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2011 a zahrnují rozpočet na předfinancování výdajů PAS i výdaje hrazené z dotace od MMR

## Indikativní přehled projektů proplácených dle smluv v roce 2011 (stav k 30.10. 2010)

(prioritní osy 1 - 3)

Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt	Příjemce	Výše dotace v Kč
<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>606 687 608,65</b>
CZ.1.14/1.1.00/10.02160	Jihočeský kraj	35 752 925,01
CZ.1.14/1.1.00/10.02161	Jihočeský kraj	33 013 730,47
CZ.1.14/1.1.00/10.02162	Jihočeský kraj	279 717 125,32
CZ.1.14/1.1.00/10.02163	Jihočeský kraj	19 858 532,57
CZ.1.14/1.1.00/10.02164	Jihočeský kraj	39 853 423,00
CZ.1.14/1.1.00/10.02165	Jihočeský kraj	82 426 508,57
CZ.1.14/1.1.00/10.02166	Jihočeský kraj	70 335 249,71
CZ.1.14/1.1.00/10.02167	Jihočeský kraj	21 175 879,00
CZ.1.14/1.1.00/10.02168	Jihočeský kraj	24 554 235,00
<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>45 967 921,39</b>
CZ.1.14/1.2.00/03.00928	Dopravní podnik města České Budějovice a.s.	18 470 889,39
CZ.1.14/1.2.00/05.01426	Statutární město České Budějovice	19 990 368,00
CZ.1.14/1.2.00/05.01859	Město Český Krumlov	2 678 164,00
CZ.1.14/1.2.00/05.01905	Statutární město Plzeň	4 828 500,00
<b>1.3</b>	<b>1.3</b>	<b>106 502 979,58</b>
CZ.1.14/1.3.00/07.02135	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.	45 246 600,00
CZ.1.14/1.3.00/07.02101	COMETT PLUS, spol. s r.o.	10 602 380,00
CZ.1.14/1.3.00/07.02157	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.	50 653 999,58
<b>1.4</b>	<b>1.4</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5</b>	<b>1.5</b>	<b>278 580 956,08</b>
CZ.1.14/1.5.00/03.00748	Město Nýrsko	4 210 068,78
CZ.1.14/1.5.00/03.00929	Statutární město České Budějovice	30 000 000,01
CZ.1.14/1.5.00/03.01063	Město Hluboká nad Vltavou	3 187 321,34
CZ.1.14/1.5.00/05.01883	Město Kaznějov	19 039 240,00
CZ.1.14/1.5.00/05.01760	Město Český Krumlov	13 207 500,08
CZ.1.14/1.5.00/05.01801	Obec Dolní Žďár	14 415 566,30
CZ.1.14/1.5.00/05.01776	Obec Budiškovice	14 412 914,19
CZ.1.14/1.5.00/05.01917	Město Horažďovice	10 333 713,49
CZ.1.14/1.5.00/05.01951	Město Jindřichův Hradec	10 335 795,05
CZ.1.14/1.5.00/05.01955	Obec Kunžak	19 379 991,35
CZ.1.14/1.5.00/05.01794	Město Milevsko	11 573 054,25
CZ.1.14/1.5.00/05.01381	Město NOVÉ HRADY	10 448 738,95
CZ.1.14/1.5.00/05.01435	OBEC OLEŠNICE	3 692 000,60
CZ.1.14/1.5.00/05.01350	Město Tábor	8 216 715,00
CZ.1.14/1.5.00/05.01350	Město Stříbro	8 151 985,00
CZ.1.14/1.5.00/05.01714	OBEC VŠEMYSLICE	13 255 359,15
CZ.1.14/1.5.00/05.01914	Město Stříbro	6 286 058,00
CZ.1.14/1.5.00/05.01886	Město Horní Bříza	13 852 176,55
CZ.1.14/1.5.00/05.01433	Obec Tisová	6 027 038,00
CZ.1.14/1.5.00/05.01543	Město Vlachovo Březí	18 798 613,00
CZ.1.14/1.5.00/05.01887	Městys Žinkovy	9 527 824,00
CZ.1.14/1.5.00/05.01618	Město Třeboň	27 718 633,86
CZ.1.14/1.5.00/05.01916	Obec Pluhův Žďár	2 510 649,13
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1 037 739 465,70</b>
<b>2.1</b>	<b>2.1</b>	<b>70 286 742,50</b>
CZ.1.14/2.1.00/04.01335	České sdružení Církve adventistů sedmého dne	15 839 758,00
CZ.1.14/2.1.00/04.01337	Statutární město České Budějovice	43 885 293,00
CZ.1.14/2.1.00/04.01338	Statutární město České Budějovice	4 157 594,00
CZ.1.14/2.1.00/04.01340	Statutární město České Budějovice	3 459 292,00
CZ.1.14/2.1.00/04.02169	Tělocvičná jednota Sokol	2 944 805,50
<b>2.2</b>	<b>2.2</b>	<b>167 097 744,24</b>
CZ.1.14/2.2.00/03.00711	Město Přeštice	5 885 151,55
CZ.1.14/2.2.00/03.00940	Město Milevsko	12 393 123,88
CZ.1.14/2.2.00/03.00972	Město Český Krumlov	25 736 383,01
CZ.1.14/2.2.00/03.01051	Město Strakonice	13 145 074,16
CZ.1.14/2.2.00/06.02047	Město Sušice	39 423 411,97
CZ.1.14/2.2.00/06.02049	Město Sušice	33 310 894,65
CZ.1.14/2.2.00/06.02066	Město Rokycany	5 002 961,38
CZ.1.14/2.2.00/06.02071	Město Nýřany	19 347 214,74
CZ.1.14/2.2.00/06.02087	Město Veselí nad Lužnicí	12 853 528,90
<b>2.3</b>	<b>2.3</b>	<b>171 617 078,71</b>
CZ.1.14/2.3.00/03.00827	Obec Studená	3 076 576,83
CZ.1.14/2.3.00/03.00726	Město Plasy	10 522 442,82
CZ.1.14/2.3.00/06.02032	Obec Konstantinovy Lázně	8 441 983,89
CZ.1.14/2.3.00/06.02038	Město Bor	13 310 787,00
CZ.1.14/2.3.00/06.02046	Městys Dešence	28 761 873,00



Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt	Příjemce	Výše dotace v Kč
CZ.1.14/2.3.00/06.02063	Město Nepomuk	10 563 048,00
CZ.1.14/2.3.00/06.02064	Město Přimda	2 255 520,00
CZ.1.14/2.3.00/06.02086	Městys Ševětín	18 558 842,00
CZ.1.14/2.3.00/06.02093	Obec Radošovice	6 672 106,00
CZ.1.14/2.3.00/06.02098	Město Zliv	6 551 284,00
CZ.1.14/2.3.00/06.02102	Obec Pištín	4 623 493,17
CZ.1.14/2.3.00/06.02103	Město Nová Bystřice	38 665 826,00
CZ.1.14/2.3.00/06.02116	Město Nové Hradky	19 613 296,00
<b>2.4</b>	<b>2.4</b>	<b>295 662 151,79</b>
CZ.1.14/2.4.00/03.00644	Město Plzeň	65 000 000,00
CZ.1.14/2.4.00/03.01007	Město Český Krumlov	7 957 332,00
CZ.1.14/2.4.00/03.00638	Statutární město Plzeň	33 170 500,00
CZ.1.14/2.4.00/05.01394	Obec Tlučná	39 843 361,11
CZ.1.14/2.4.00/05.01402	Statutární město Plzeň	11 807 403,00
CZ.1.14/2.4.00/05.01405	Statutární město Plzeň	56 550 433,00
CZ.1.14/2.4.00/05.01407	Statutární město Plzeň	33 121 788,00
CZ.1.14/2.4.00/05.01414	Město Klatovy	8 187 277,80
CZ.1.14/2.4.00/05.01520	Město Strakonice	20 905 000,00
CZ.1.14/2.4.00/05.01523	Obec Běšiny	4 981 768,00
CZ.1.14/2.4.00/05.01595	Městec Planá	4 921 266,40
CZ.1.14/2.4.00/05.01599	SSUŠ - Zámeček,s.r.o.	8 293 104,48
CZ.1.14/2.4.00/05.01602	Obec Chlumčany	922 918,00
<b>2.5</b>	<b>2.5</b>	<b>306 523 140,86</b>
CZ.1.14/2.5.00/02.00130	Město Domažlice	11 996 680,76
CZ.1.14/2.5.00/03.01146	Mateřská škola Hluboká nad Vltavou	6 196 226,26
CZ.1.14/2.5.00/03.01146	Mateřská škola Hluboká nad Vltavou	10 518 029,74
CZ.1.14/2.5.00/03.01156	Město České Budějovice	16 624 470,00
CZ.1.14/2.5.00/05.01521	Město Strakonice	28 830 460,00
CZ.1.14/2.5.00/05.01615	Statutární město Plzeň	10 067 763,00
CZ.1.14/2.5.00/05.01628	Kompas Social o.s.	54 653 400,00
CZ.1.14/2.5.00/05.01629	Obec Kostelec	14 982 490,00
CZ.1.14/2.5.00/05.01630	Město Radnice	12 420 268,22
CZ.1.14/2.5.00/05.01633	Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklně	5 598 814,66
CZ.1.14/2.5.00/05.01648	Obec Holoubkov	10 264 874,85
CZ.1.14/2.5.00/05.01674	Hospic sv.Jana N. Neumanna	26 818 231,98
CZ.1.14/2.5.00/05.01694	Diecézní charita Plzeň	18 640 111,00
CZ.1.14/2.5.00/05.01695	Středisko křesťanské pomoci Plzeň	23 467 377,39
CZ.1.14/2.5.00/05.01696	Město Poběžovice	55 443 943,00
<b>2.6</b>	<b>2.6</b>	<b>63 286 091,58</b>
CZ.1.14/2.6.00/05.01741	Město Tachov	9 571 067,50
CZ.1.14/2.6.00/05.01807	Všeobecná interní ambulance s.r.o.	1 741 560,00
CZ.1.14/2.6.00/05.01814	Šmrhová-Kovács Tereza MUDr. - ambulantní činnost v oboru gynekologie a porodnictví	1 357 023,00
CZ.1.14/2.6.00/05.01526	"MUDr. Bruna v.o.s."	11 000 000,00
CZ.1.14/2.6.00/05.01834	OBEC VACOV	13 137 838,89
CZ.1.14/2.6.00/05.01743	Město Staňkov	26 478 602,19
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1 074 472 949,68</b>
<b>3.1</b>	<b>3.1</b>	<b>516 305 135,70</b>
CZ.1.14/3.1.00/03.00699	Miroslav Šlajchl	2 339 270,00
CZ.1.14/3.1.00/03.00838	Production Brothers s.r.o.	10 431 942,42
CZ.1.14/3.1.00/03.00945	VT Development, s.r.o.	10 626 917,00
CZ.1.14/3.1.00/03.01305	Škola v přírodě Sklárna, s.r.o.	1 303 680,00
CZ.1.14/3.1.00/03.01310	POL PRODUCTION s.r.o.	6 608 000,00
CZ.1.14/3.1.00/05.01342	MK Žofín s.r.o.	2 126 602,45
CZ.1.14/3.1.00/05.01348	Precis Holding s.r.o.	32 645 327,20
CZ.1.14/3.1.00/05.01349	CB Electric s.r.o	5 488 023,33
CZ.1.14/3.1.00/05.01362	Jiří Brautferger	2 806 444,40
CZ.1.14/3.1.00/05.01363	OBEC LAŽIŠTĚ	21 237 331,48
CZ.1.14/3.1.00/05.01369	Obec Novosedly nad Nežárkou	6 649 467,00
CZ.1.14/3.1.00/05.01391	Ivan Fousek - práce HSV a PSV	12 002 666,00
CZ.1.14/3.1.00/05.01403	DOMI JH s.r.o.	5 180 000,00
CZ.1.14/3.1.00/05.01413	Ing. Vladimír Boček	15 977 798,34
CZ.1.14/3.1.00/05.01459	Milan Mrkáček	4 926 000,00
CZ.1.14/3.1.00/05.01461	Město Jindřichův Hradec	5 184 634,25
CZ.1.14/3.1.00/05.01466	Město Týn nad Vltavou	7 314 719,86
CZ.1.14/3.1.00/05.01474	Blanko projekt s.r.o.	3 058 042,73
CZ.1.14/3.1.00/05.01486	Nadace Tomistoma	34 600 934,00
CZ.1.14/3.1.00/05.01518	VTT Investav s.r.o.	31 000 000,00
CZ.1.14/3.1.00/05.01533	Albatros Prachatice s.r.o.	19 018 182,00

Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt	Příjemce	Výše dotace v Kč
CZ.1.14/3.1.00/05.01535	CHENEN a.s.	25 062 422,00
CZ.1.14/3.1.00/05.01540	Kamila Čechová	4 784 284,95
CZ.1.14/3.1.00/05.01541	ABC Trepka, s.r.o.	6 249 038,00
CZ.1.14/3.1.00/05.01554	INEKO BM s.r.o.	33 021 084,00
CZ.1.14/3.1.00/05.01560	Obec Strážný	4 033 831,07
CZ.1.14/3.1.00/05.01569	Tělovýchovná jednota Libín 1096 o.s.	4 791 277,00
CZ.1.14/3.1.00/05.01575	MP-SOFT, a.s.	13 978 083,84
CZ.1.14/3.1.00/05.01577	Jana Šulková	7 350 985,60
CZ.1.14/3.1.00/05.01579	Venkov a kovárny o.s.	2 684 774,36
CZ.1.14/3.1.00/05.01587	Městys Chlum u Třeboně	2 029 168,00
CZ.1.14/3.1.00/05.01591	ALBATROS Prachatice s.r.o.	33 874 995,32
CZ.1.14/3.1.00/05.01598	ARKO Clinical Research Organisation spol. s r.o.	2 354 022,53
CZ.1.14/3.1.00/05.01647	Conduco a.s.	3 698 792,44
CZ.1.14/3.1.00/05.01676	KAVAS a.s.	7 324 861,93
CZ.1.14/3.1.00/05.01732	FITT cz s.r.o.	18 981 377,00
CZ.1.14/3.1.00/05.01767	Občanské sdružení Otisk	4 926 000,00
CZ.1.14/3.1.00/05.01770	Obec Čejetice	8 077 719,00
CZ.1.14/3.1.00/05.01775	Šárka Uberlackerová	4 926 000,00
CZ.1.14/3.1.00/05.01780	Město Klatovy	2 248 343,00
CZ.1.14/3.1.00/05.01783	Město Sušice	5 016 669,38
CZ.1.14/3.1.00/05.01786	Martin Lyer	3 057 298,00
CZ.1.14/3.1.00/05.01797	Město Třeboň	6 133 323,89
CZ.1.14/3.1.00/05.01804	Vertigo Písek s.r.o.	6 424 582,80
CZ.1.14/3.1.00/05.01821	Sportovní klub SLALOM	25 809 506,13
CZ.1.14/3.1.00/05.01890	Město Hluboká nad Vltavou	14 391 793,00
CZ.1.14/3.1.00/05.01945	Josef Běloch	3 092 880,00
CZ.1.14/3.1.00/05.02007	Statutární město České Budějovice	20 149 857,00
CZ.1.14/3.1.00/05.02009	Tenisová hala Hluboká a.s.	1 306 183,00
<b>3.2</b>	<b>3.2</b>	<b>233 479 315,67</b>
CZ.1.14/3.2.00/03.00684	Římskokatolická farnost Plasy	1 800 805,17
CZ.1.14/3.2.00/02.00593 II.	Město Tábor	10 549 407,88
CZ.1.14/3.2.00/03.00707	INTERTOUR, spol. s r.o.	2 899 285,44
CZ.1.14/3.2.00/03.00714	Biskupství plzeňské	8 100 026,16
CZ.1.14/3.2.00/03.00737	GASTRO - ZOFIN s.r.o.	5 650 555,88
CZ.1.14/3.2.00/03.01098	Jihočeský zemědělský lihovar, a.s.	22 130 847,70
CZ.1.14/3.2.00/05.01359	Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o.	5 406 937,65
CZ.1.14/3.2.00/05.01384	Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého	14 968 717,03
CZ.1.14/3.2.00/05.01387	Město Velešín	25 496 202,34
CZ.1.14/3.2.00/05.01501	Město Písek	2 462 675,00
CZ.1.14/3.2.00/05.01513	Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí	11 503 141,27
CZ.1.14/3.2.00/05.01597	Klatovské katakomby	19 951 563,00
CZ.1.14/3.2.00/05.01603	Muzeum dr. Bohuslava Horáka Rokycany	2 978 262,00
CZ.1.14/3.2.00/05.01621	Obec Heřmanova Huť	3 135 780,80
CZ.1.14/3.2.00/05.01622	Římskokatolická farnost Klatovy	8 629 079,00
CZ.1.14/3.2.00/05.01651	Město Spálené Poříčí	26 997 013,00
CZ.1.14/3.2.00/05.01682	Římskokatolická farnost Žihobce	15 626 894,50
CZ.1.14/3.2.00/05.01761	Královská kanonie premonstrátů na Strahově	15 322 401,72
CZ.1.14/3.2.00/05.01826	Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého	4 443 338,51
CZ.1.14/3.2.00/05.01829	Kovandovi s.r.o.	25 426 381,62
<b>3.3</b>	<b>3.3</b>	<b>45 262 438,47</b>
CZ.1.14/3.3.00/03.01179	Město České Budějovice	4 716 575,00
CZ.1.14/3.3.00/02.00331	Snowhill a.s.	966 000,00
CZ.1.14/3.3.00/03.00649	Léčebné lázně Konstantinovy Lázně	1 345 960,00
CZ.1.14/3.3.00/03.01178	Golfový klub Hluboká nad Vltavou	5 027 808,00
CZ.1.14/3.3.00/03.00649	Léčebné lázně Konstantinovy Lázně	1 229 120,00
CZ.1.14/3.3.00/03.01231	Město Strakonice	990 271,70
CZ.1.14/3.3.00/05.01561	Mikroregion Šumava-západ	10 856 522,00
CZ.1.14/3.3.00/05.01571	Město Rokycany	1 618 750,00
CZ.1.14/3.3.00/05.01700	Obč. sdružení "CHANCE IN NATURE-LOCAL ACTION GROUP"	1 458 120,00
CZ.1.14/3.3.00/05.01831	občanské sdružení Rami	5 352 200,00
CZ.1.14/3.3.00/05.01365	Město Horní Planá	462 500,00
CZ.1.14/3.3.00/05.01365	Regionální technické muzeum o.p.s.	4 260 347,76
CZ.1.14/3.3.00/05.01574	Obec Břasv	2 001 950,67
CZ.1.14/3.3.00/05.01393	AqAkcent, s.r.o.	3 194 300,00
CZ.1.14/3.3.00/05.02004	"Hluboká baseball softball club o.s."	1 782 013,34
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>795 046 889,84</b>
<b>Celkem</b>		<b>2 907 259 305,22</b>