

# Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst



PARDUBICKÝ KRAJ

# Pardubický kraj

- Návrh rozpočtu Pk na rok 2011  
a jeho vazby na rozpočty obcí a měst

**Ing. Roman LÍNEK**

náměstek hejtmana pověřený zastupováním

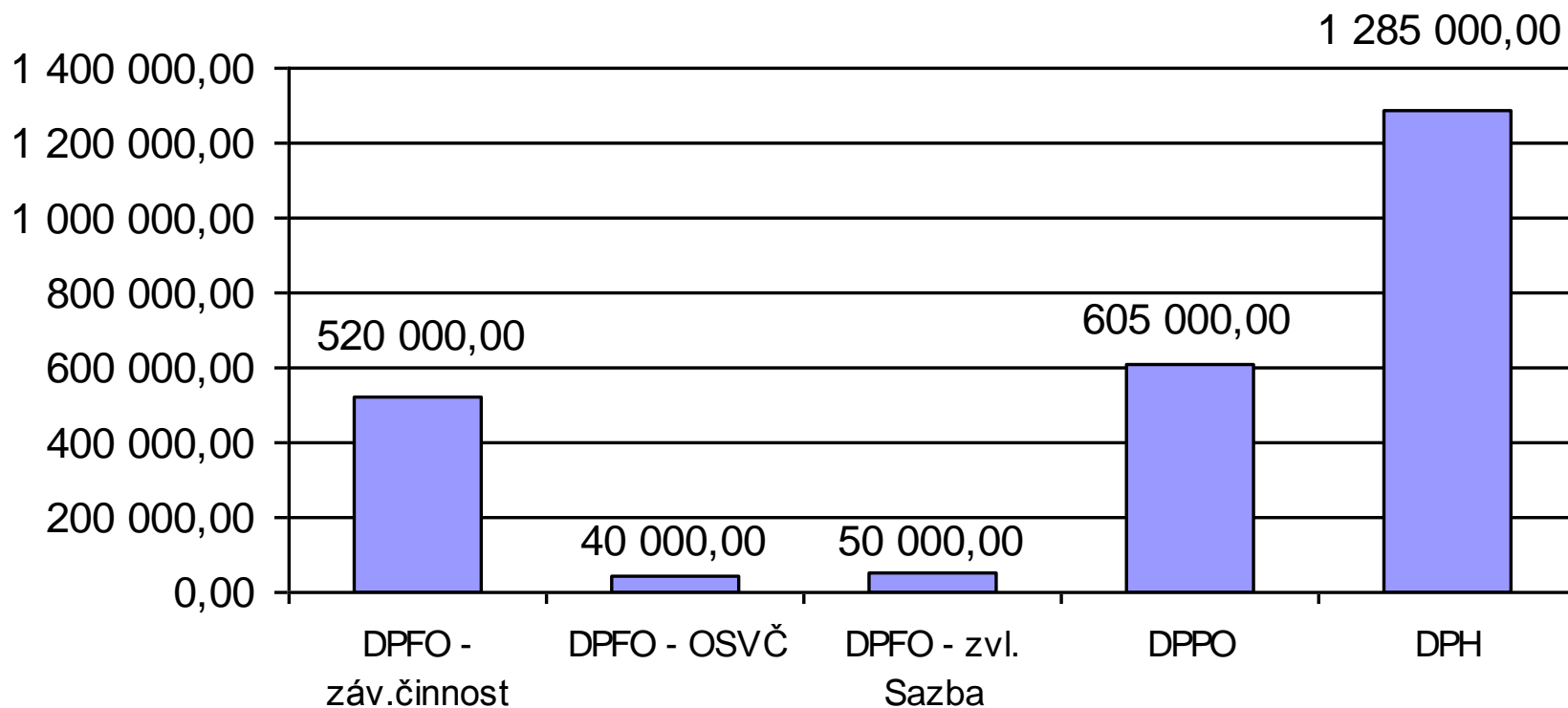


## Příjmy Pk celkem – návrh rozpočtu na rok 2011 (v tis. Kč)

text	2010	2011
<b>Příjmy celkem</b>	<b>3 406 962,53</b>	<b>3 036 780,22</b>
z toho: daňové příjmy	2 451 160,00	2 501 450,00
nedaňové příjmy	61 030,97	60 123,15
kapitálové příjmy	20 000,00	5 500,00
<b>dotace celkem (bez dotací EU)</b>	<b>81 658,00</b>	<b>68 612,00</b>
souhrnný dotační vztah	75 158,00	68 612,00
dotace od obcí	6 500,00	0,00
ostatní dotace	0,00	0,00
<b>disponibilní příjmy celkem (ř.2+3+4+5) - mezisoučet</b>	<b>2 613 848,97</b>	<b>2 635 685,15</b>
dotace ze SF EU,SR	793 113,56	401 095,07



## Sdílené daně Pk - návrh rozpočtu Pk na rok 2011 (v tis. Kč)



# Daňové výnosy Pk v letech 2009 – 2011 (v tis. Kč)

Daňový příjem	Schvál. rozpočet 2008	Skuteč. roku 2008	Schvál. rozpočet 2009	Skuteč. roku 2009	Schvál. rozpočet 2010	Návrh rozpočtu na rok 2011
DPFO ze záv.činnosti a funk. požitků	577 700,00	568 390,42	580 000,00	537 225,55	511 756,00	520 000,00
DPFO - OSVČ	40 000,00	51 384,05	60 000,00	29 620,12	21 756,00	40 000,00
DPFO - zvl.sazba	20 000,00	50 975,74	45 000,00	49 983,74	43 508,00	50 000,00
DPPO	741 600,00	886 805,38	855 000,00	622 495,81	642 390,00	605 000,00
DPH	1 259 650,00	1 267 631,11	1 255 000,00	1 253 816,37	1 230 390,00	1 285 000,00
<b>Celkem</b>	<b>2 638 950,00</b>	<b>2 825 186,70</b>	<b>2 795 000,00</b>	<b>2 493 141,59</b>	<b>2 449 800,00</b>	<b>2 500 000,00</b>



## Výdaje Pk celkem – návrh rozpočtu na rok 2011 (v tis. Kč)

text	2010	2011
<b>Výdaje celkem</b>	<b>3 795 856,49</b>	<b>2 898 326,93</b>
z toho: běžné výdaje (bez grantů)	1 888 445,48	1 867 155,36
platy vč. odměn a pojistného zaměstnanců	168 000,00	168 000,00
odměny a pojistné zastupitelů	14 090,00	14 090,00
výdaje sociálního fondu	7 011,00	7 011,00
kapitálové výdaje	456 037,98	299 636,42
úroky z úvěrů	97 550,40	99 629,43
financování projektů kofinancovaných z Evropských fondů	1 120 101,63	401 308,72
grantové a dotační příspěvky	44 620,00	41 496,00



## Sumář

- **Příjmy Pk v roce 2011** .....3 036 780,22 tis. Kč
- **Výdaje Pk v roce 2011** .....2 898 326,93 tis. Kč
  
- **Příjmy – výdaje** .....138 453,29 tis. Kč  
(z toho saldo EU .....-213,65 tis. Kč)
  
- **Financování** .....-138 453,29 tis. Kč



# Financování – návrh rozpočtu na rok 2011 (v tis. Kč)

text	2010	2011
<b>Financování celkem</b>	<b>388 893,95</b>	<b>-138 453,29</b>
Dlouhodobé přijaté úvěry (EIB)	200 000,00	0,00
z toho: kapitálové výdaje	200 000,00	
Uhrazené splátky úvěrů z tuzemska	-69 902,68	-40 527,68
Uhrazené splátky úvěrů ze zahraničí	-57 267,33	-114 410,19
Vratka půjčky SFDI poskytnuté na předfinancování projektů EU	0,00	-104 368,90
Přebytek hospodaření	316 063,96	120 853,48
z toho: ORJ 1304 a 16XX převod do r. 2011 - investice - doprava		31 376,48
ORJ 1304 převod do r. 2011 - investice- školství		2 184,00
ORJ 1304 převod do r. 2011 - investice - kultura		13 057,00
ORJ 1304 převod do r. 2011 - investice - soc. věci		800,00
ORJ 12XX převod - vodní účet		25 000,00
ORJ 1199 sociální fond		1 500,00
ORJ 19xx dorovnání hospodaření z přebytku r.2010		15 340,00
projekty kofinancované z Evropských fondů	181 081,60	31 596,00





## Oblast evropských fondů

- návrh rozpočtu pro rok 2011 zahrnuje projekty, jejichž realizace byla zahájena v roce 2010 a pokračuje v roce 2011, a projekty, u kterých bylo rozhodnuto o jejich podpoře s termínem zahájení realizace v roce 2011;
- na přípravu projektů nových bude vyčleněna rezerva až bude známa výše přebytku hospodaření Pk k 31. 12. 2010, který bude zdrojem jejich krytí;
- při sestavování rozpočtu bylo vycházeno z úsporných opatření vlády, spočívajících v zastavení kofinancování regionálních operačních programů ze státního rozpočtu;



## Projekty kofinancované z fondů EU

Odvětví	Návrh rozpočtu Pk 2011 - projekty kofinancované z EU		
	výdaje	příjmy	saldo
Životní prostředí a zemědělství	10 971 054,36		-10 971 054,36
Doprava a silniční hospodářství	11 500 000,00		-11 500 000,00
Sociální věci	79 486 012,00	79 486 012,00	0,00
Strategický rozvoj	290 851 646,00	321 609 060,00	30 757 414,00
<i>z toho:</i>			
<i>SRK - Regionální rozvoj</i>	38 814 550,00	19 224 000,00	-19 590 550,00
<i>SRK - Informatika</i>	4 500 000,00	0,00	-4 500 000,00
<i>SRK - Životní prostředí a zemědělství</i>	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<i>SRK - Doprava a silniční hospodářství</i>	108 572 800,00	194 401 000,00	85 828 200,00
<i>SRK - Školství, mládež a sport</i>	45 614 000,00	54 842 121,00	9 228 121,00
<i>SRK - Kultura a památková péče</i>	5 287 500,00	0,00	-5 287 500,00
<i>SRK - Sociální věci</i>	40 684 796,00	23 414 939,00	-17 269 857,00
<i>SRK - Zdravotnictví</i>	35 378 000,00	17 727 000,00	-17 651 000,00
Majetkový odbor	8 500 000,00		-8 500 000,00
<b>Celkem</b>	<b>401 308 712,36</b>	<b>401 095 072,00</b>	<b>-213 640,36</b>
<b>Zdroje krytí Pk</b>			<b>213 640,36</b>



<b>Namátkou vybrané projekty kofinancované ze zdrojů EU zahrnuté do návrhu rozpočtu 2011</b>	<b>Plánovaná výše výdajů pro rok 2011</b>
OP LZZ, Individuální projekt Pk	79,5 mil. Kč
ROP 1.1, Modernizace silnice II/340 Seč - Běstvína - hr.kraje	85,0 mil. Kč
ROP 2.1, Sportovní areál Dašická	28,0 mil. Kč
OP ŽP 3.2, Realizace úspor energie - areál Pardubické krajské nemocnice, a.s	35,4 mil. Kč
OP ŽP 3.2, Realizace úspor energie - Domov u fontány Přelouč	16,6 mil. Kč
OP ŽP 3.2, Realizace úspor energie - Domov sociálních služeb	24,1 mil. Kč

**Vysvětlivky:**

OP LLZ - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

ROP - Regionální operační program

OP ŽP - Operační program Životní prostředí



## Dotace do rozpočtu obcí – schválené v Zastupitelstvu jako součást rozpočtu Pk na rok 2011

Obec	Účel	Částka
Pardubice	Provozování monitoringu stanic imisního limitu	100,00
<b>Odbor životního prostředí - celkem</b>		<b>100,00</b>
Chrudim	Regionální funkce knihoven	1 228,00
Ústí nad Orlicí	Regionální funkce knihoven	1 775,00
Svitavy	Regionální funkce knihoven	1 512,00
<b>Odbor školství, kultury a tělovýchovy - celkem</b>		<b>4 515,00</b>
<b>CELKEM</b>		<b>4 615,00</b>



## Ostatní možné dotace do rozpočtu obcí

- Oblast ŽP – odstraňování povodňových škod, vodohospodářské akce, program obnovy venkova – neinvestiční = cca 49 mil. Kč
  - - investiční = 16,6 mil. Kč
- Oblast školství, sportu – podpora technického vzdělávání, talentované mládeže a volnočasové a sportovní aktivity – 600 tis. Kč
- Oblast kultury – podpora stálých profes. souborů, kulturní akce apod. – cca 7 mil. Kč
- Oblast cestovního ruchu a reg. rozvoje
  - - neinvestiční = 350 tis. Kč
  - - investiční = cca 3,5 mil. Kč
- Sbory dobr. hasičů obcí – 5 mil. Kč
- Granty



# Dopravní obslužnost v Pk v letech 2009 - 2011

Doprav.obslužnost	Skutečnost 2009	Očk. skut. 2010	Návrh rozpočtu 2011
<b>autobusová</b>	241 036,12	243 600,00	243 600,00
<b>drážní*</b>	294 387,67	306 000,00	306 000,00
<b>trolejbusová</b>	4 990,28	4 650,00	4 650,00

\*) bez dotace z MD s UZ 27355 = cca ve výši do 150 mil. Kč



## Krajský úřad zašle obcím pro přípravu jejich rozpočtu:

- propočet **souhrnného dotačního vztahu**, který se skládá:
  - příspěvku na výkon státní správy
  - příspěvku na školství (jen pro zřizovatele)
  - dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených na obce z bývalých OkÚ (knihovny na Svitavsku)
  
- propočet **sdílených daní do rozpočtu obcí** – z predikce MF ČR



**Vážení,**

**Děkuji Vám  
za pozornost.**

