

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí

Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí (v tis. Kč)

Souhrnná bilance	Schválený rozpočet 2015
Daňové příjmy	4 242 560,00
Nedaňové příjmy	655 142,19
Kapitálové příjmy	4 170,00
Přijaté transfery	7 556 966,91
Celkem příjmy	12 458 839,10
Běžné výdaje	9 745 976,23
Kapitálové výdaje	2 853 133,57
Celkem výdaje	12 599 109,80
Saldo	-140 270,70
Přijaté úvěry a půjčky (+)	0,00
Splátka úvěru EIB (-)	-275 000,00
Zapojení FSP (+/-)	0,00
Zapojení FVH (+/-)	5 000,00
Zapojení FZ (+/-)	0,00
Zapojení FRŠ (+/-)	0,00
Zapojení FSŘ (+/-)	-0,90
Zapojení FRSO (+/-)	44 316,00
Zapojení FRR (+/-)	365 963,50
Zapojení FRDI (+/-)	-7,90
Celkem financování	140 270,70

Samospráva		Schválený rozpočet 2015	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	výdaje celkem	28 300,00	28 300,00	0,00
9153	grantová a dotační politika	1 700,00	1 700,00	0,00
9175	chod samosprávy	22 800,00	22 800,00	0,00
9176	finanční dary	3 800,00	3 800,00	0,00

Kancelář hejtmána		Schválený rozpočet 2015	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	výdaje celkem	41 956,00	37 956,00	4 000,00
0151	úřad provoz	14 826,00	14 826,00	0,00
0153	grantová a dotační politika	9 000,00	5 000,00	4 000,00
0155	veletrhy	3 880,00	3 880,00	0,00
0157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	6 500,00	6 500,00	0,00
0181	stálá kancelář Brusel	2 050,00	2 050,00	0,00
0183	krizové řízení	5 700,00	5 700,00	0,00

Kancelář ředitele		Schválený rozpočet 2015	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	výdaje celkem	256 546,14	256 546,14	0,00
0251	úřad provoz	256 546,14	256 546,14	0,00

Odbor legislativy a vnitřních věcí		Schválený rozpočet 2015	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	150,00	150,00	0,00
0341	vlastní příjmy	150,00	150,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	525,00	525,00	0,00
0351	úřad provoz	525,00	525,00	0,00

Odbor hospodářské a majetkové správy		Schválený rozpočet 2015	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	13 653,30	9 783,30	3 870,00
0441	vlastní příjmy	13 653,30	9 783,30	3 870,00
0441	<i>z toho: příjmy z prodeje majetku</i>	<i>3 870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 870,00</i>
ORJ	výdaje celkem	101 391,50	79 441,50	21 950,00
0451	úřad provoz	40 671,50	40 671,50	0,00
0451	úřad investice	2 950,00	0,00	2 950,00
0453	grantová a dotační politika	2 500,00	0,00	2 500,00
0458	ostatní výdaje	18 570,00	2 070,00	16 500,00
0484	pojištění	36 700,00	36 700,00	0,00

Odbor ekonomický		Schválený rozpočet 2015	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	4 319 553,00	4 319 553,00	0,00
0541	vlastní příjmy	1 500,00	1 500,00	0,00
0542	dotace	78 053,00	78 053,00	0,00
0543	daňové příjmy	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	91 819,58	91 819,58	0,00
0551	úřad provoz	735,42	735,42	0,00
0553	grantová a dotační politika	8 880,00	8 880,00	0,00
0558	ostatní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00
0570	úroky z úvěrů	21 954,16	21 954,16	0,00
0585	finanční operace	250,00	250,00	0,00
0586	rezerva kraje	50 000,00	50 000,00	0,00
ORJ	financování celkem	-275 000,00	0,00	0,00
0573	přijetí – splácení nového úvěrového rámce	-275 000,00	0,00	0,00

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic		Schválený rozpočet 2015	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	výdaje celkem	645 037,43	180 879,93	464 157,50
0651	úřad provoz	1 571,50	1 571,50	0,00
0651	úřad investice	8 500,00	0,00	8 500,00
0653	grantová a dotační politika	112 595,00	105 745,00	6 850,00
0653	<i>z toho: POV</i>	95 000,00	95 000,00	0,00
0655	veletrhy	1 441,00	1 441,00	0,00
0658	ostatní výdaje	53 560,00	5 545,00	48 015,00
0676	finanční dary	5 000,00	5 000,00	0,00
0677	letišť - neinvestiční	33 000,00	33 000,00	0,00
0677	letišť - investiční	259 092,50	0,00	259 092,50
0678	silnice - neinvestiční	28 577,43	28 577,43	0,00
0678	silnice - investiční	141 700,00	0,00	141 700,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví		Schválený rozpočet 2015	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	300,00	300,00	0,00
0741	vlastní příjmy	300,00	300,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	22 015,00	19 015,00	3 000,00
0751	úřad provoz	629,00	629,00	0,00
0753	grantová a dotační politika	2 822,00	2 822,00	0,00
0758	ostatní výdaje	18 564,00	15 564,00	3 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		Schválený rozpočet 2015	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	5 514 326,00	5 514 326,00	0,00
0841	vlastní příjmy	100,00	100,00	0,00
0842	dotace	5 514 226,00	5 514 226,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	6 013 421,00	6 013 421,00	0,00
0851	úřad provoz	352,00	352,00	0,00
0853	grantová a dotační politika	3 525,00	3 525,00	0,00
0857	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	492 918,00	492 918,00	0,00
0858	ostatní výdaje	2 400,00	2 400,00	0,00
0882	dotace MŠMT	5 514 226,00	5 514 226,00	0,00
	<i>v tom:</i>			
0882	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>2 327 743,00</i>	<i>2 327 743,00</i>	<i>0,00</i>
0882	<i>transfery soukromým školským zařízením - neinvestiční</i>	<i>168 920,00</i>	<i>168 920,00</i>	<i>0,00</i>
0882	<i>transfery obecním školám - neinvestiční</i>	<i>3 017 563,00</i>	<i>3 017 563,00</i>	<i>0,00</i>

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		Schválený rozpočet 2015	z toho	
ORJ	příjmy celkem		běžné	kapitálové
0941	vlastní příjmy	100,00	100,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	539 727,50	443 427,50	96 300,00
0951	úřad provoz	1 814,00	1 814,00	0,00
09	zdravotnictví celkem	431 528,00	335 228,00	96 300,00
	<i>v tom:</i>			
0956	transfery společností s majet. účastí kraje - neinvestiční	54 354,00	54 354,00	0,00
0956	transfery společností s majet. účastí kraje - investiční	90 000,00	0,00	90 000,00
0957	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	270 380,00	270 380,00	0,00
0957	transfery zřizovaným organizacím - investiční	6 300,00	0,00	6 300,00
0953	grantová a dotační politika	6 049,00	6 049,00	0,00
0958	ostatní výdaje	4 445,00	4 445,00	0,00
09	sociální oblast celkem	106 385,50	106 385,50	0,00
	<i>v tom:</i>			
0957	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	80 500,00	80 500,00	0,00
0953	grantová a dotační politika	24 740,00	24 740,00	0,00
0958	ostatní výdaje	1 145,50	1 145,50	0,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství		Schválený rozpočet 2015	z toho	
ORJ	příjmy celkem		běžné	kapitálové
1041	vlastní příjmy	13 758,00	13 458,00	300,00
1042	dotace	187 713,30	184 713,30	3 000,00
ORJ	výdaje celkem	1 881 317,77	1 794 774,31	86 543,46
1051	úřad provoz	190,00	190,00	0,00
1052	dotační tituly státu	184 713,30	184 713,30	0,00
1056	transfery společností s majetkovou účastí kraje - neinvestiční	22 726,01	22 726,01	0,00
1056	transfery společností s majetkovou účastí kraje - investiční	1 700,00	0,00	1 700,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	733 524,00	733 524,00	0,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - investiční	4 000,00	0,00	4 000,00
1058	ostatní výdaje	104 175,46	23 332,00	80 843,46
1079	dopravní obslužnost	830 289,00	830 289,00	0,00

Odbor kultury a památkové péče		Schválený rozpočet 2015	z toho	
ORJ	výdaje celkem		běžné	kapitálové
1151	úřad provoz	100,00	100,00	0,00
1153	grantová a dotační politika	22 550,00	22 550,00	0,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	220 830,00	220 830,00	0,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - investiční	15 000,00	0,00	15 000,00
1158	ostatní výdaje	2 961,00	2 961,00	0,00

Odbor informatiky		Schválený rozpočet 2015	z toho	
ORJ	výdaje celkem		běžné	kapitálové
1251	úřad provoz	15 600,00	15 600,00	0,00
1251	úřad investice	13 300,00	0,00	13 300,00
1258	ostatní výdaje	2 000,00	2 000,00	0,00

Odbor evropských záležitostí		Schválený rozpočet 2015	z toho	
ORJ	výdaje celkem		běžné	kapitálové
1451	úřad provoz	450,00	450,00	0,00
1453	grantová a dotační politika	187 900,00	112 900,00	75 000,00

Oddělení interního auditu		Schválený rozpočet 2015	z toho	
ORJ	výdaje celkem		běžné	kapitálové
1551	úřad provoz	83,00	83,00	0,00

Odbor krajský živnostenský úřad		Schválený rozpočet 2015	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	výdaje celkem	49,00	49,00	0,00
1651	úřad provoz	49,00	49,00	0,00

Strukturální fondy EU		Schválený rozpočet 2015	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	2 329 826,50	903 452,92	1 426 373,58
206-0,1,9	projekty EU administrované přímo ORJ 20	484 904,32	484 904,32	0,00
2060	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	313 250,94	313 250,94	0,00
2061	<i>průběžné financování</i>	171 653,38	171 653,38	0,00
2069	<i>vratky dotací z EU</i>	0,00	0,00	0,00
xx6-2,3	EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)	1 149 538,55	51 711,22	1 097 827,33
xx62	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	1 123 584,80	30 682,47	1 092 902,33
xx63	<i>průběžné financování</i>	25 953,75	21 028,75	4 925,00
xx6-4,5	projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty)	695 383,63	366 837,38	328 546,25
xx64	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	348 050,31	131 106,26	216 944,05
xx65	<i>průběžné financování</i>	347 333,32	235 731,12	111 602,20

ORJ	výdaje celkem	2 237 353,76	401 724,00	1 835 629,76
2066	projekty EU administrované přímo ORJ 20	501 588,01	208 973,25	292 614,76
	<i>v tom: kofinancování</i>	<i>127 273,86</i>	<i>9 905,29</i>	<i>117 368,57</i>
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	<i>75 588,36</i>	<i>18 244,82</i>	<i>57 343,54</i>
	<i>předfinancování</i>	<i>127 072,41</i>	<i>9 169,76</i>	<i>117 902,65</i>
	<i>průběžné financování</i>	<i>171 653,38</i>	<i>171 653,38</i>	<i>0,00</i>
xx67	projekty EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)	1 022 616,75	59 618,58	962 998,17
	<i>v tom: kofinancování</i>	<i>24 813,49</i>	<i>1 407,61</i>	<i>23 405,88</i>
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	<i>81 860,71</i>	<i>14 955,71</i>	<i>66 905,00</i>
	<i>předfinancování</i>	<i>889 988,80</i>	<i>22 226,51</i>	<i>867 762,29</i>
	<i>průběžné financování</i>	<i>25 953,75</i>	<i>21 028,75</i>	<i>4 925,00</i>
xx68	projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty)	713 149,00	133 132,17	580 016,83
	<i>v tom: kofinancování</i>	<i>33 835,89</i>	<i>12 000,00</i>	<i>21 835,89</i>
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>předfinancování</i>	<i>331 979,79</i>	<i>0,00</i>	<i>331 979,79</i>
	<i>průběžné financování</i>	<i>347 333,32</i>	<i>121 132,17</i>	<i>226 201,15</i>

Fond sociálních potřeb		Schválený rozpočet 2015	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	0,50	0,50	0,00
1344	příjmy fondu	0,50	0,50	0,00
ORJ	výdaje celkem	5 557,07	5 557,07	0,00
1354	výdaje fondu	5 557,07	5 557,07	0,00
ORJ	financování celkem	0,00	0,00	0,00
1374	ostatní financování	0,00	0,00	0,00

Fond vodního hospodářství		Schválený rozpočet 2015	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	16 200,00	16 200,00	0,00
1844	příjmy fondu	16 200,00	16 200,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	21 200,00	15 001,00	6 199,00
1854	výdaje fondu	15 001,00	15 001,00	0,00
	<i>v tom: povinná rezerva</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
1853	grantová a dotační politika	6 199,00	0,00	6 199,00
ORJ	financování celkem	5 000,00	0,00	0,00
1874	ostatní financování	5 000,00	0,00	0,00

Fond zastupitelů		Schválený rozpočet 2015	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	0,50	0,50	0,00
2144	příjmy fondu	0,50	0,50	0,00
ORJ	výdaje celkem	60,50	60,50	0,00
2154	výdaje fondu	60,50	60,50	0,00
ORJ	financování celkem	0,00	0,00	0,00
2154	ostatní financování	0,00	0,00	0,00

Fond rozvoje škol		Schválený rozpočet 2015	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	50,00	50,00	0,00
2244	příjmy fondu	50,00	50,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	61 550,00	0,50	61 549,50
2254	výdaje fondu	0,50	0,50	0,00
2257	transfery zřizovaným organizacím - investiční	61 549,50	0,00	61 549,50
ORJ	financování celkem	0,00	0,00	0,00
2274	ostatní financování	0,00	0,00	0,00

Fond stavebního řádu		Schválený rozpočet 2015	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	0,00	0,00	0,00
2444	příjmy fondu	0,00	0,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	0,10	0,10	0,00
2454	výdaje fondu	0,10	0,10	0,00
ORJ	financování celkem	-0,90	0,00	0,00
2474	ostatní financování	-0,90	0,00	0,00

Fond rozvoje sociální oblasti		Schválený rozpočet 2015	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	60 200,00	60 200,00	0,00
2544	příjmy fondu	60 200,00	60 200,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	170 506,35	2,00	170 504,35
2554	výdaje fondu	2,00	2,00	0,00
2557	transfery zřizovaným organizacím - investiční	170 504,35	0,00	170 504,35
ORJ	financování celkem	44 316,00	0,00	0,00
2574	ostatní financování	44 316,00	0,00	0,00

Fond rezerv a rozvoje		Schválený rozpočet 2015	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	3 000,00	3 000,00	0,00
2644	příjmy fondu	3 000,00	3 000,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	2,00	2,00	0,00
2654	výdaje fondu	2,00	2,00	0,00
ORJ	financování celkem	365 963,50	0,00	0,00
2674	ostatní financování	365 963,50	0,00	0,00

Fond rozvoje dopravní infrastruktury		Schválený rozpočet 2015	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	8,00	8,00	0,00
2744	příjmy fondu	8,00	8,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	0,10	0,10	0,00
2754	výdaje fondu	0,10	0,10	0,00
ORJ	financování celkem	-7,90	0,00	0,00
2774	ostatní financování	-7,90	0,00	0,00