

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2015 - 2017 (v tis. Kč)

Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje	2015	2016	2017
Celkem příjmy	12 428 006,07	10 431 623,51	10 672 050,94
z toho: Daňové příjmy	4 241 565,00	4 421 565,00	4 531 565,00
Nedaňové příjmy	628 686,50	203 318,00	308 646,94
Kapitálové příjmy	3 880,00	3 900,00	3 900,00
Přijaté transfery	7 553 874,57	5 802 840,51	5 827 939,00
Celkem výdaje	12 479 550,80	10 537 456,15	10 473 271,55
z toho: Běžné výdaje	9 771 621,76	9 489 867,84	9 495 933,05
Kapitálové výdaje	2 707 929,04	1 047 588,31	977 338,50
Saldo	-51 544,73	-105 832,64	198 779,39
Financování	51 544,73	105 832,64	-198 779,39
z toho: Přijaté úvěry a půjčky (+)	0,00	275 000,00	75 000,00
Splátka úvěru EIB (-)	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00
Zapojení FSP (+/-)	0,00	0,00	0,00
Zapojení FVH (+/-)	5 000,00	0,00	0,00
Zapojení FZ (+/-)	0,00	0,00	0,00
Zapojení FRŠ (+/-)	0,00	0,00	0,00
Zapojení FSŘ (+/-)	-0,90	-0,90	-0,90
Zapojení FRSO (+/-)	44 316,06	9,71	0,00
Zapojení FRR (+/-)	277 237,47	105 831,73	1 229,41
Zapojení FRDI (+/-)	-7,90	-7,90	-7,90

Samospráva		2015	2016	2017
ORJ	výdaje celkem	28 300,00	29 300,00	28 800,00
9153	grantová a dotační politika	1 700,00	1 700,00	1 700,00
9175	chod samosprávy	22 800,00	23 800,00	23 300,00
9176	finanční dary	3 800,00	3 800,00	3 800,00

Kancelář hejtmána		2015	2016	2017
ORJ	výdaje celkem	41 956,00	41 756,00	40 756,00
0151	úřad provoz	14 826,00	15 826,00	14 826,00
0153	grantová a dotační politika	9 000,00	9 000,00	9 000,00
0155	veletrhy	3 880,00	2 880,00	2 880,00
0157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	6 500,00	6 500,00	6 500,00
0181	stálá kancelář Brusel	2 050,00	2 050,00	2 050,00
0183	krizové řízení	5 700,00	5 500,00	5 500,00

Kancelář ředitele		2015	2016	2017
ORJ	výdaje celkem	256 546,14	262 770,42	269 150,32
0251	úřad provoz	256 546,14	262 770,42	269 150,32

Odbor legislativy a vnitřních věcí		2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	150,00	150,00	150,00
0341	vlastní příjmy	150,00	150,00	150,00
0342	dotace	0,00	0,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	525,00	525,00	525,00
0351	úřad provoz	525,00	525,00	525,00
0352	dotační tituly státu	0,00	0,00	0,00

Odbor hospodářské a majetkové správy		2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	13 469,00	13 427,00	13 027,00
0441	vlastní příjmy	13 469,00	13 427,00	13 027,00
0441	<i>z toho: příjmy z prodeje majetku</i>	<i>3 480,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>
ORJ	výdaje celkem	99 791,50	86 645,00	85 895,00
0451	úřad provoz	40 291,50	41 170,00	41 170,00
0451	úřad investice	2 950,00	3 350,00	2 500,00
0453	grantová a dotační politika	2 500,00	0,00	0,00
0458	ostatní výdaje	19 050,00	7 025,00	7 025,00
0484	pojištění	35 000,00	35 100,00	35 200,00

Odbor ekonomický		2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	4 319 553,00	4 501 500,00	4 611 500,00
0541	vlastní příjmy	1 500,00	1 500,00	1 500,00
0542	dotace	78 053,00	80 000,00	80 000,00
0543	daňové příjmy (sdílené)	4 230 000,00	4 410 000,00	4 520 000,00
0543	daňové příjmy (výlučné - kraj)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ORJ	výdaje celkem	91 819,60	85 356,79	84 044,28
0551	úřad provoz	735,43	735,43	735,43
0553	grantová a dotační politika	8 880,00	9 000,00	9 000,00
0558	ostatní výdaje (daň placená krajem)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0570	úroky z úvěrů (EIB)	21 954,17	13 629,69	5 219,27
0570	úroky z úvěru (nový úvěr)	0,00	1 741,67	8 839,58
0585	finanční operace	250,00	250,00	250,00
0586	rezerva kraje	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ORJ	financování celkem	-275 000,00	0,00	-200 000,00
0573	přijetí nového úvěru	0,00	275 000,00	75 000,00
0573	splácení úvěru EIB	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00
0574	ostatní financování	0,00	0,00	0,00

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic		2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	0,00	0,00	105 720,94
0641	vlastní příjmy	0,00	0,00	105 720,94
ORJ	výdaje celkem	601 160,00	745 001,20	526 142,10
0651	úřad provoz	1 571,50	1 600,00	1 600,00
0651	úřad investice	8 000,00	23 925,60	3 000,00
0653	grantová a dotační politika	106 595,00	115 000,00	115 000,00
0653	<i>z toho: POV</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>
0655	veletrhy	1 441,00	1 441,00	1 441,00
0658	ostatní výdaje	53 560,00	35 000,00	17 881,00
0676	finanční dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0677	letišť - neinvestiční	40 000,00	55 000,00	8 000,00
0677	letišť - investiční	294 092,50	278 078,50	180 000,00
0678	silnice - neinvestiční	0,00	70 012,10	70 012,10
0678	silnice - investiční	90 900,00	159 944,00	124 208,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví		2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	300,00	300,00	300,00
0741	vlastní příjmy	300,00	300,00	300,00
ORJ	výdaje celkem	22 015,00	21 515,00	20 515,00
0751	úřad provoz	629,00	629,00	629,00
0753	grantová a dotační politika	2 750,00	2 750,00	3 250,00
0758	ostatní výdaje	18 636,00	18 136,00	16 636,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	5 514 326,00	5 514 326,00	5 514 326,00
0841	vlastní příjmy	100,00	100,00	100,00
0842	dotace	5 514 226,00	5 514 226,00	5 514 226,00
ORJ	výdaje celkem	6 013 280,00	6 017 695,02	6 025 181,02
0851	úřad provoz	236,00	236,00	236,00
0853	grantová a dotační politika	3 500,00	3 500,00	3 500,00
0857	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	492 918,00	498 833,02	504 819,02
0858	ostatní výdaje	2 400,00	900,00	2 400,00
0882	dotace MŠMT	5 514 226,00	5 514 226,00	5 514 226,00
	<i>v tom:</i>			
0882	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>2 327 743,00</i>	<i>2 327 743,00</i>	<i>2 327 743,00</i>
0882	<i>transfery soukromým školským zařízením - neinv.</i>	<i>168 920,00</i>	<i>168 920,00</i>	<i>168 920,00</i>
0882	<i>transfery obecním školám - neinvestiční</i>	<i>3 017 563,00</i>	<i>3 017 563,00</i>	<i>3 017 563,00</i>

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	100,00	100,00	100,00
0941	vlastní příjmy	100,00	100,00	100,00
ORJ	výdaje celkem	531 987,50	552 765,06	549 526,14
0951	úřad provoz	1 814,00	1 141,00	1 141,00
09	zdravotnictví celkem	431 528,00	452 137,56	447 921,05
	<i>v tom:</i>			
0956	<i>transfery společností s majet. účastí kraje - neinv.</i>	<i>54 354,00</i>	<i>54 354,00</i>	<i>54 354,00</i>
0956	<i>transfery společností s majet. účastí kraje - invest.</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
0957	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>270 380,00</i>	<i>273 624,56</i>	<i>276 908,05</i>
0957	<i>transfery zřizovaným organizacím - investiční</i>	<i>6 300,00</i>	<i>23 500,00</i>	<i>16 000,00</i>
0953	<i>grantová a dotační politika</i>	<i>6 049,00</i>	<i>6 049,00</i>	<i>6 049,00</i>
0958	<i>ostatní výdaje</i>	<i>4 445,00</i>	<i>4 610,00</i>	<i>4 610,00</i>
09	sociální oblast celkem	98 645,50	99 486,50	100 464,09
	<i>v tom:</i>			
0957	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>80 500,00</i>	<i>81 466,00</i>	<i>82 443,59</i>
0953	<i>grantová a dotační politika</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>
0958	<i>ostatní výdaje</i>	<i>1 145,50</i>	<i>1 020,50</i>	<i>1 020,50</i>

Odbor dopravy a silničního hospodářství		2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	201 471,00	198 468,00	198 468,00
1041	vlastní příjmy	13 758,00	13 755,00	13 755,00
1042	dotace	187 713,00	184 713,00	184 713,00
ORJ	výdaje celkem	1 865 274,01	1 884 032,29	1 901 357,20
1051	úřad provoz	190,00	220,00	250,00
1052	dotační tituly státu	184 713,00	184 713,00	184 713,00
1053	grantová a dotační politika	0,00	0,00	0,00
1056	transfery společností s majet. účastí kraje - neinv.	22 726,01	25 500,00	25 500,00
1056	transfery společností s majet. účastí kraje - inv.	1 700,00	3 500,00	3 500,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	733 524,00	742 326,29	751 234,20
1057	transfery zřizovaným organizacím - investiční	4 000,00	4 183,00	4 183,00
1058	ostatní výdaje	88 132,00	85 000,00	85 000,00
1079	dopravní obslužnost	830 289,00	838 590,00	846 977,00

Odbor kultury a památkové péče		2015	2016	2017
ORJ	výdaje celkem	245 441,00	247 898,97	250 386,42
1151	úřad provoz	100,00	100,00	100,00
1153	grantová a dotační politika	22 500,00	22 500,00	22 500,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	204 830,00	207 287,97	209 775,42
1157	transfery zřizovaným organizacím - investiční	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1158	ostatní výdaje	3 011,00	3 011,00	3 011,00

Odbor informatiky		2015	2016	2017
ORJ	výdaje celkem	30 900,00	27 000,00	28 000,00
1251	úřad provoz	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1251	úřad investice	10 900,00	6 000,00	6 000,00
1287	provoz technologického centra	3 000,00	4 000,00	5 000,00

Odbor evropských záležitostí		2015	2016	2017
ORJ	výdaje celkem	173 350,00	170 450,00	172 450,00
1451	úřad provoz	450,00	450,00	450,00
1453	grantová a dotační politika	172 900,00	170 000,00	172 000,00

Oddělení interního auditu		2015	2016	2017
ORJ	výdaje celkem	83,00	83,00	83,00
1551	úřad provoz	83,00	83,00	83,00

Odbor krajský živnostenský úřad		2015	2016	2017
ORJ	výdaje celkem	49,00	49,00	49,00
1651	úřad provoz	49,00	49,00	49,00

Strukturální fondy EU		2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	2 299 178,07	185 901,51	211 000,00
206-0,1,9	projekty EU administrované přímo ORJ 20	466 852,92	5 901,51	0,00
2060	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	295 204,54	2 216,51	0,00
2061	<i>průběžné financování</i>	171 648,38	3 685,00	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)	740 961,03	0,00	0,00
XX62	<i>v tom: vratky z předfinancování a DPH</i>	671 932,28	0,00	0,00
XX63	<i>průběžné financování</i>	69 028,75	0,00	0,00
XX6-4,5	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	1 091 364,12	180 000,00	211 000,00
XX64	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	744 030,82	180 000,00	180 000,00
XX65	<i>průběžné financování</i>	347 333,30	0,00	31 000,00
ORJ	výdaje celkem	2 205 196,93	247 335,00	268 000,00
2066	projekty EU administrované přímo ORJ 20	505 732,50	3 685,00	0,00
	<i>v tom: kofinancování</i>	127 896,25	0,00	0,00
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	75 588,35	0,00	0,00
	<i>předfinancování</i>	130 599,52	0,00	0,00
	<i>průběžné financování</i>	171 648,38	3 685,00	0,00
XX67	projekty EU administrov. ostat. ORJ (mimo ORJ 20)	590 784,94	5 650,00	0,00
	<i>v tom: kofinancování</i>	24 464,66	0,00	0,00
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	57 543,22	5 650,00	0,00
	<i>předfinancování</i>	439 748,31	0,00	0,00
	<i>průběžné financování</i>	69 028,75	0,00	0,00
XX68	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	1 108 679,49	238 000,00	268 000,00
	<i>v tom: kofinancování</i>	33 835,88	38 000,00	37 000,00
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
	<i>předfinancování</i>	727 510,31	180 000,00	180 000,00
	<i>průběžné financování</i>	347 333,30	0,00	31 000,00

Fond sociálních potřeb		2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	0,50	0,50	0,50
1344	příjmy fondu	0,50	0,50	0,50
ORJ	výdaje celkem	5 557,07	5 695,99	5 838,37
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>5 556,57</i>	<i>5 695,49</i>	<i>5 837,87</i>
1354	výdaje fondu	5 557,07	5 695,99	5 838,37
ORJ	financování celkem	0,00	0,00	0,00
1374	ostatní financování	0,00	0,00	0,00

Fond vodního hospodářství		2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	16 200,00	16 200,00	16 200,00
1844	příjmy fondu	16 200,00	16 200,00	16 200,00
ORJ	výdaje celkem	21 200,00	16 200,00	16 200,00
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1854	výdaje fondu	15 001,00	10 001,00	10 001,00
	<i>v tom: povinná rezerva</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
1853	grantová a dotační politika	6 199,00	6 199,00	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		2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	0,50	0,50	0,50
2144	příjmy fondu	0,50	0,50	0,50
ORJ	výdaje celkem	60,50	120,50	120,50
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>60,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>
2154	výdaje fondu	60,50	120,50	120,50
ORJ	financování celkem	0,00	0,00	0,00
2174	ostatní financování	0,00	0,00	0,00

Fond rozvoje škol		2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	50,00	50,00	50,00
2244	příjmy fondu	50,00	50,00	50,00
ORJ	výdaje celkem	74 550,00	30 050,00	30 050,00
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>74 500,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
2254	výdaje fondu	0,50	0,50	0,50
2257	transfery zřizovaným organizacím - investiční	74 549,50	30 049,50	30 049,50
ORJ	financování celkem	0,00	0,00	0,00
2274	ostatní financování	0,00	0,00	0,00

Fond stavebního řádu		2015	2016	2017
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	0,10
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2454	výdaje fondu	0,10	0,10	0,10
ORJ	financování celkem	-0,90	-0,90	-0,90
2474	ostatní financování	-0,90	-0,90	-0,90

Fond rozvoje sociální oblasti		2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	60 200,00	200,00	200,00
2544	příjmy fondu	60 200,00	200,00	200,00
ORJ	výdaje celkem	170 506,35	65 209,71	170 200,00
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>66 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>170 000,00</i>
2554	výdaje fondu	2,00	1,00	1,00
2557	transfery zřizovaným organizacím - investiční	170 504,35	65 208,71	170 199,00
ORJ	financování celkem	44 316,06	9,71	0,00
2574	ostatní financování	44 316,06	9,71	0,00

Fond rezerv a rozvoje		2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	3 000,00	1 000,00	1 000,00
2644	příjmy fondu	3 000,00	1 000,00	1 000,00
ORJ	výdaje celkem	2,00	2,00	2,00
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
2654	výdaje fondu	2,00	2,00	2,00
ORJ	financování celkem	277 237,47	105 831,73	1 229,41
2674	ostatní financování	277 237,47	105 831,73	1 229,41

Fond rozvoje dopravní infrastruktury		2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	8,00	0,00	8,00
2744	příjmy fondu	8,00	0,00	8,00
ORJ	výdaje celkem	0,10	0,10	0,10
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2754	výdaje fondu	0,10	0,10	0,10
ORJ	financování celkem	-7,90	-7,90	-7,90
2774	ostatní financování	-7,90	-7,90	-7,90