

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2017-2019 (v tis. Kč)

Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje		2017	2018	2019
Celkem příjmy		12 198 679,21	13 526 154,84	13 340 758,07
z toho: Daňové příjmy		5 317 740,70	5 492 740,70	5 667 740,70
Nedaňové příjmy		261 044,49	792 861,35	543 722,20
Kapitálové příjmy		5 000,00	4 500,00	4 500,00
Přijaté transfery		6 614 894,02	7 236 052,79	7 124 795,17
Celkem výdaje		12 783 727,35	13 997 860,19	12 489 762,17
z toho: Běžné výdaje		10 335 327,35	10 422 129,29	10 394 692,38
Kapitálové výdaje		2 448 400,00	3 575 730,90	2 095 069,79
Saldo		-585 048,14	-471 705,35	+850 995,90
Financování		+585 048,14	+471 705,35	-850 995,90
z toho: Přijaté úvěry a půjčky (+)		0,00	0,00	0,00
Splátka úvěru ELB (-)		-275 000,00	0,00	0,00
Zapojení FSP (+/-)		1,00	1,00	1,00
Zapojení FVH (+/-)		24 989,00	5 566,00	5 000,00
Zapojení FZ (+/-)		0,00	0,00	0,00
Zapojení FRŠ (+/-)		0,00	0,00	0,00
Zapojení FSŘ (+/-)		-0,60	-0,60	-0,60
Zapojení FRSO (+/-)		124 416,37	0,00	0,00
Zapojení FRR (+/-)		710 650,17	466 146,75	54 000,00
Zapojení FRDI (+/-)		-7,80	-7,80	-7,80
Změna stavu na bankovních účtech		0,00	0,00	-909 988,50
Saldo+financování		0,00	0,00	0,00

Samospráva		2017	2018	2019
ORJ	výdaje celkem	28 835,00	29 335,00	29 335,00
9153	grantová a dotační politika	2 400,00	2 900,00	2 900,00
9151	chod samosprávy	25 835,00	25 835,00	25 835,00
9151	finanční dary	600,00	600,00	600,00

Kancelář hejtmana		2017	2018	2019
ORJ	příjmy celkem	0,00	0,00	0,00
0142	dotace	0,00	0,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	78 643,00	65 643,00	65 643,00
0151	úřad provoz	23 436,00	25 436,00	25 436,00
0153	grantová a dotační politika	18 000,00	3 000,00	3 000,00
0151	veletrhy	4 197,00	4 197,00	4 197,00
0157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	23 940,00	23 940,00	23 940,00
0151	stálá kancelář Brusel	1 800,00	1 800,00	1 800,00
0151	krizové řízení	7 270,00	7 270,00	7 270,00

Kancelář ředitele		2017	2018	2019
ORJ	výdaje celkem	280 912,09	287 315,37	294 720,77
0251	úřad provoz	280 912,09	287 315,37	294 720,77

Odbor legislativy a vnitřních věcí		2017	2018	2019
ORJ	příjmy celkem	150,00	150,00	150,00
0341	ostatní příjmy	150,00	150,00	150,00
0342	dotace	0,00	0,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	2 525,00	2 525,00	525,00
0351	úřad provoz	2 525,00	2 525,00	525,00
0352	dotační tituly státu	0,00	0,00	0,00

Odbor hospodářské a majetkové správy		2017	2018	2019
ORJ	příjmy celkem	13 455,50	12 700,00	12 700,00
0441	vlastní příjmy	13 455,50	12 700,00	12 700,00
0441	<i>z toho: příjmy z prodeje majetku</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
ORJ	výdaje celkem	95 727,80	245 084,30	95 650,00
0451	úřad provoz	40 193,50	40 500,00	40 500,00
0451	úřad investice	4 050,00	2 800,00	3 050,00
0453	grantová a dotační politika	0,00	0,00	0,00
0451	ostatní výdaje	12 084,30	162 084,30	12 100,00
0451	pojištění	39 400,00	39 700,00	40 000,00

Odbor ekonomický		2017	2018	2019
ORJ	příjmy celkem	5 401 098,90	5 580 378,80	5 759 872,70
0541	ostatní příjmy	500,00	500,00	500,00
0542	dotace	85 598,90	89 878,80	94 372,70
0541	daňové příjmy (sdílené)	5 305 000,00	5 480 000,00	5 655 000,00
0541	daňové příjmy (výlučné - kraj)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ORJ	výdaje celkem	74 304,82	69 905,43	69 905,43
0551	úřad provoz	805,43	755,43	755,43
0553	grantová a dotační politika	8 900,00	8 900,00	8 900,00
0551	ostatní výdaje (daň placená krajem)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0551	úroky z úvěrů (EIB)	4 349,39	0,00	0,00
0551	úroky z úvěru (nový úvěr)	0,00	0,00	0,00
0585	finanční operace	250,00	250,00	250,00
0551	rezerva kraje	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ORJ	financování celkem	-275 000,00	0,00	-909 988,50
0574	přijetí nového úvěru	0,00	0,00	0,00
0574	splácení úvěru EIB	-275 000,00	0,00	0,00
0574	změna stavu na bankovních účtech	0,00	0,00	-909 988,50

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic		2017	2018	2019
ORJ	příjmy celkem	2 400,00	0,00	0,00
0641	vlastní příjmy	2 400,00	0,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	925 353,60	933 041,00	909 441,00
0651	úřad provoz	6 735,00	1 600,00	2 000,00
0651	úřad investice	49 900,00	41 000,00	3 000,00
0653	grantová a dotační politika	120 115,00	120 000,00	120 000,00
0653	<i>z toho: POV</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
0651	veletrhy	1 441,00	1 441,00	1 441,00
0651	ostatní výdaje	70 450,50	45 000,00	40 000,00
0651	finanční dary	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0651	letišť - neinvestiční	45 000,00	35 000,00	40 000,00
0651	letišť - investiční	300 000,00	220 000,00	100 000,00
0651	silnice - neinvestiční	70 012,10	100 000,00	100 000,00
0651	silnice - investiční	258 700,00	366 000,00	500 000,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví		2017	2018	2019
ORJ	příjmy celkem	9 638,00	1 950,00	1 950,00
0741	vlastní příjmy	1 950,00	1 950,00	1 950,00
0742	dotace	7 688,00	0,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	41 900,19	32 390,00	32 090,00
0753	grantová a dotační politika	14 014,12	3 620,00	3 620,00
0751	ostatní výdaje	27 886,07	28 770,00	28 470,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		2017	2018	2019
ORJ	příjmy celkem	5 835 085,00	5 835 085,00	5 835 085,00
0841	vlastní příjmy	140,00	140,00	140,00
0842	dotace	5 834 945,00	5 834 945,00	5 834 945,00
ORJ	výdaje celkem	6 366 042,00	6 352 657,00	6 354 162,00
0851	úřad provoz	316,00	256,00	256,00
0853	grantová a dotační politika	21 066,00	10 066,00	10 066,00
0857	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	506 323,00	506 093,00	505 499,00
0851	ostatní výdaje	3 392,00	1 297,00	3 396,00
0852	dotace MŠMT	5 834 945,00	5 834 945,00	5 834 945,00
	<i>v tom:</i>			
0857	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>2 467 408,00</i>	<i>2 467 408,00</i>	<i>2 467 408,00</i>
0852	<i>transfery soukromým školským zařízením - neinv.</i>	<i>168 920,00</i>	<i>168 920,00</i>	<i>168 920,00</i>
0852	<i>transfery obecním školám - neinvestiční</i>	<i>3 198 617,00</i>	<i>3 198 617,00</i>	<i>3 198 617,00</i>

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		2017	2018	2019
ORJ	příjmy celkem	100,00	100,00	100,00
0941	vlastní příjmy	100,00	100,00	100,00
ORJ	výdaje celkem	640 211,01	668 344,91	696 427,91
0951	úřad provoz	1 301,50	1 301,50	1 301,50
09	zdravotnictví celkem	517 938,00	545 259,00	573 342,00
	<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>100 000,00</i>	<i>110 000,00</i>
0957	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>325 660,00</i>	<i>345 460,00</i>	<i>365 460,00</i>
0957	<i>transfery zřizovaným organizacím - investiční</i>	<i>37 175,00</i>	<i>34 615,00</i>	<i>32 615,00</i>
0953	<i>grantová a dotační politika</i>	<i>6 049,00</i>	<i>6 049,00</i>	<i>6 049,00</i>
0951	<i>ostatní výdaje</i>	<i>4 700,00</i>	<i>4 781,00</i>	<i>4 864,00</i>
09	sociální oblast celkem	120 971,51	121 784,41	121 784,41
	<i>v tom:</i>			
0957	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>92 943,59</i>	<i>93 932,91</i>	<i>93 932,91</i>
0953	<i>grantová a dotační politika</i>	<i>24 740,00</i>	<i>24 740,00</i>	<i>24 740,00</i>
0951	<i>ostatní výdaje</i>	<i>3 287,92</i>	<i>3 111,50</i>	<i>3 111,50</i>

Odbor dopravy a silničního hospodářství		2017	2018	2019
ORJ	příjmy celkem	251 882,20	253 522,05	253 522,05
1041	vlastní příjmy	15 502,20	15 500,00	15 500,00
1042	dotace	236 380,00	238 022,05	238 022,05
ORJ	výdaje celkem	1 996 605,67	1 956 483,25	2 042 404,90
1051	úřad provoz	250,00	250,00	262,00
1052	dotační tituly státu	233 380,00	237 022,05	237 022,05
1056	transfery společností s majet. účastí kraje - neinv.	28 871,00	26 500,00	27 825,00
1056	transfery společností s majet. účastí kraje - inv.	1 800,00	2 500,00	2 625,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	763 524,00	751 234,20	788 795,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - investiční	7 000,00	7 000,00	7 300,00
1051	ostatní výdaje	56 160,67	85 000,00	89 250,00
1051	dopravní obslužnost	905 620,00	846 977,00	889 325,85

Odbor kultury a památkové péče		2017	2018	2019
ORJ	výdaje celkem	311 283,00	320 283,00	327 603,00
1151	úřad provoz	200,00	200,00	220,00
1153	grantová a dotační politika	26 130,00	27 130,00	28 130,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	261 953,00	265 953,00	270 953,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - investiční	20 000,00	24 000,00	25 000,00
1151	ostatní výdaje	3 000,00	3 000,00	3 300,00

Odbor informatiky		2017	2018	2019
ORJ	výdaje celkem	38 415,50	45 000,00	46 000,00
1251	úřad provoz	15 302,50	16 000,00	16 000,00
1251	úřad investice	15 275,00	15 000,00	15 000,00
1251	provoz technologického centra	7 838,00	14 000,00	15 000,00

Odbor evropských záležitostí		2017	2018	2019
ORJ	výdaje celkem	194 030,00	189 450,00	189 450,00
1451	úřad provoz	450,00	450,00	450,00
1453	grantová a dotační politika	193 580,00	189 000,00	189 000,00

Oddělení interního auditu		2017	2018	2019
ORJ	výdaje celkem	83,00	83,00	83,00
1551	úřad provoz	83,00	83,00	83,00

Odbor krajský živnostenský úřad		2017	2018	2019
ORJ	výdaje celkem	49,00	49,00	49,00
1651	úřad provoz	49,00	49,00	49,00

Strukturální fondy EU		2017	2018	2019
ORJ	příjmy celkem	596 289,91	1 794 939,29	1 460 048,62
206-0,1,9	projekty EU administrované přímo ORJ 20	175 162,12	14 014,48	16 609,11
2060	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	<i>5 162,12</i>	<i>14 014,48</i>	<i>16 609,11</i>
2061	<i>průběžné financování</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2069	<i>vratky dotací z EU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
XX6-2,3	EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)	165 070,00	82 926,65	30 436,84
XX62	<i>v tom: vratky z předfinancování a DPH</i>	<i>89 960,00</i>	<i>6 716,65</i>	<i>1 787,84</i>
XX63	<i>průběžné financování</i>	<i>75 110,00</i>	<i>76 210,00</i>	<i>28 649,00</i>
XX6-4,5	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	256 057,79	1 697 998,16	1 413 002,67
XX64	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	<i>232 057,79</i>	<i>1 095 286,65</i>	<i>1 033 800,93</i>
XX65	<i>průběžné financování</i>	<i>24 000,00</i>	<i>602 711,51</i>	<i>379 201,74</i>

ORJ		výdaje celkem	2017	2018	2019
2066	projekty EU administrované přímo ORJ 20	280 463,06	16 817,75	9 057,23	
	<i>v tom: kofinancování</i>	<i>62 120,39</i>	<i>1 804,69</i>	<i>901,71</i>	
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	<i>32 588,57</i>	<i>298,57</i>	<i>298,57</i>	
	<i>předfinancování</i>	<i>15 754,10</i>	<i>14 714,49</i>	<i>7 856,95</i>	
	<i>průběžné financování</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
XX67	projekty EU administrov. ostat. ORJ (mimo ORJ 20)	123 939,59	86 355,69	34 911,38	
	<i>v tom: kofinancování</i>	<i>9 232,94</i>	<i>5 357,85</i>	<i>4 414,86</i>	
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>200,00</i>	
	<i>předfinancování</i>	<i>38 096,65</i>	<i>3 387,84</i>	<i>1 647,52</i>	
	<i>průběžné financování</i>	<i>75 110,00</i>	<i>76 210,00</i>	<i>28 649,00</i>	
XX68	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	897 151,54	2 289 908,05	1 039 440,80	
	<i>v tom: kofinancování</i>	<i>116 080,16</i>	<i>237 183,61</i>	<i>118 199,66</i>	
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	<i>19 850,94</i>	<i>36 018,80</i>	<i>29 948,40</i>	
	<i>předfinancování</i>	<i>737 220,44</i>	<i>1 413 994,13</i>	<i>512 091,00</i>	
	<i>průběžné financování</i>	<i>24 000,00</i>	<i>602 711,51</i>	<i>379 201,74</i>	

Fond sociálních potřeb		2017	2018	2019
ORJ	příjmy celkem	0,50	0,50	0,50
1344	příjmy fondu	0,50	0,50	0,50
ORJ	výdaje celkem	6 908,68	7 070,64	7 257,95
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>6 907,18</i>	<i>7 069,14</i>	<i>7 256,45</i>
1354	výdaje fondu	6 908,68	7 070,64	7 257,95
ORJ	financování celkem	1,00	1,00	1,00
1374	ostatní financování	1,00	1,00	1,00

Fond vodního hospodářství		2017	2018	2019
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	41 189,00	21 766,00	21 200,00
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>5 189,00</i>	<i>5 566,00</i>	<i>5 000,00</i>
1854	výdaje fondu	15 001,00	15 001,00	15 001,00
	<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	26 188,00	6 765,00	6 199,00
ORJ	financování celkem	24 989,00	5 566,00	5 000,00
1874	ostatní financování	24 989,00	5 566,00	5 000,00

Fond zastupitelů		2017	2018	2019
ORJ	příjmy celkem	0,50	0,50	0,50
2144	příjmy fondu	0,50	0,50	0,50
ORJ	výdaje celkem	100,50	100,50	100,50
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
2154	výdaje fondu	100,50	100,50	100,50
ORJ	financování celkem	0,00	0,00	0,00
2174	ostatní financování	0,00	0,00	0,00

Fond rozvoje škol		2017	2018	2019
ORJ	příjmy celkem	20,00	20,00	20,00
2244	příjmy fondu	20,00	20,00	20,00
ORJ	výdaje celkem	111 001,00	174 101,00	139 301,00
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>110 981,00</i>	<i>174 081,00</i>	<i>139 281,00</i>
2254	výdaje fondu	1,00	1,00	1,00
2257	transfery zřizovaným organizacím - investiční	111 000,00	174 100,00	139 300,00
ORJ	financování celkem	0,00	0,00	0,00
2274	ostatní financování	0,00	0,00	0,00

Fond stavebního řádu		2017	2018	2019
ORJ	příjmy celkem	0,70	0,70	0,70
2444	příjmy fondu	0,70	0,70	0,70
ORJ	výdaje celkem	0,10	0,10	0,10
2454	výdaje fondu	0,10	0,10	0,10
ORJ	financování celkem	-0,60	-0,60	-0,60
2474	ostatní financování	-0,60	-0,60	-0,60

Fond rozvoje sociální oblasti		2017	2018	2019
ORJ	příjmy celkem	71 350,00	30 100,00	100,00
2544	příjmy fondu	71 350,00	30 100,00	100,00
ORJ	výdaje celkem	248 051,00	204 149,00	85 001,00
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>52 284,63</i>	<i>174 049,00</i>	<i>84 901,00</i>
2554	výdaje fondu	1,00	1,00	1,00
2557	transfery zřizovaným organizacím - investiční	248 050,00	204 148,00	85 000,00
ORJ	financování celkem	124 416,37	0,00	0,00
2574	ostatní financování	124 416,37	0,00	0,00

Fond rezerv a rozvoje		2017	2018	2019
ORJ	příjmy celkem	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2644	příjmy fondu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
ORJ	výdaje celkem	2,00	2,00	2,00
2654	výdaje fondu	2,00	2,00	2,00
ORJ	financování celkem	710 650,17	466 146,75	54 000,00
2674	ostatní financování	710 650,17	466 146,75	54 000,00

Fond rozvoje dopravní infrastruktury		2017	2018	2019
ORJ	příjmy celkem	8,00	8,00	8,00
2744	příjmy fondu	8,00	8,00	8,00
ORJ	výdaje celkem	0,20	0,20	0,20
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2754	výdaje fondu	0,20	0,20	0,20
ORJ	financování celkem	-7,80	-7,80	-7,80
2774	ostatní financování	-7,80	-7,80	-7,80