

**Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na r. 2007 - 2013 (schválený 17. 10. 2006 usnesením zastupitelstva 286/2006/ZK)**

(v mil. Kč)

ř/sl	Text	rok							
		UR 2006 1.8.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
<b>1</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>9 102,7</b>	<b>9 570,0</b>	<b>10 182,9</b>	<b>10 706,8</b>	<b>11 251,1</b>	<b>11 696,9</b>	<b>12 127,5</b>	<b>12 477,1</b>
2	<i>z toho: dotace</i>	5 168,0	5 365,6	5 623,6	5 894,8	6 179,2	6 477,5	6 790,4	7 102,1
3	<i>vlastní příjmy</i>	3 803,7	4 063,5	4 401,0	4 662,0	4 857,0	5 004,4	5 122,2	5 160,1
4	<i>v tom daňové příjmy (RUD)</i>	3 699,8	3 989,7	4 305,0	4 573,7	4 767,5	4 914,3	5 031,3	5 067,9
5	<i>prostředky ze SF EU</i>	131,1	141,0	158,4	150,0	215,0	215,0	215,0	215,0
6	<i>v tom vratka předfinancování</i>	66,6	50,0	108,4	100,0	165,0	165,0	165,0	165,0
<b>7</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>9 712,5</b>	<b>10 096,5</b>	<b>10 007,9</b>	<b>10 531,8</b>	<b>11 076,1</b>	<b>11 521,9</b>	<b>12 027,5</b>	<b>12 477,1</b>
8	Zdravotnictví celkem	346,8	298,5	305,0	332,3	347,0	373,0	401,1	420,0
9	<i>z toho: zdravotnictví provoz</i>	215,5	194,5	201,3	205,0	210,1	215,0	241,6	250,0
10	<i>v tom: nemocnice</i>	47,0	44,1	45,6	46,4	47,6	48,7	58,9	65,0
11	<i>na oddlužení</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	<i>terénní (ZZS + LSPP)</i>	168,8	147,8	153,0	157,6	161,0	165,0	179,6	185,0
13	<i>investice zřiz. a založ. organizace</i>	127,3	100,0	98,7	121,3	129,9	150,0	150,0	160,0
14	<i>prostředky grantové a dotační politiky</i>	3,9	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,5	10,0
15	Sociální oblast celkem	525,0	557,6	603,2	596,7	605,3	616,9	625,8	643,5
16	<i>z toho: sociální věci provoz vč. dot. NNO a FV</i>	483,2	490,0	534,8	542,8	551,0	562,0	570,4	580,0
17	<i>v tom: zřizované organizace - soc. věci</i>	430,2	443,6	486,4	493,7	501,1	511,1	518,8	525,0
18	<i>sociální věci investice</i>	34,6	64,9	65,7	51,1	51,5	52,0	52,4	60,0
19	<i>v tom: investice - zřiz. organizace</i>	26,6	61,2	61,9	47,2	47,6	48,0	48,4	55,0
20	<i>prostředky grantové a dotační politiky</i>	7,2	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	3,0	3,5

ř/sl	Text	rok							
		UR 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		2	3	4	5	6	7	8	9
21	Školství celkem	5 177,7	5 379,4	5 620,6	5 876,8	6 134,1	6 402,6	6 701,0	7 013,1
22	<i>z toho: hrazeno z dotace na provoz</i>	4 638,8	4 804,4	5 044,6	5 296,8	5 561,6	5 839,6	6 131,5	6 438,1
23	<i>vlastní prostředky na provoz</i>	484,4	485,0	485,0	488,0	480,0	470,0	475,0	480,0
24	<i>celkem školství provoz + FRŠ</i>	5 123,3	5 329,4	5 569,6	5 824,8	6 081,6	6 349,6	6 646,5	6 958,1
25	<i>z toho: zřizované organizace školství</i>	2 525,0	2 550,9	2 654,2	2 765,6	2 871,4	2 981,0	3 111,5	3 248,3
26	<i>soukromé, obecní školství</i>	2 598,3	2 738,5	2 875,4	3 019,2	3 170,2	3 328,6	3 495,0	3 669,8
27	<i>tvorba FRŠ</i>	40,3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
28	<i>školství investice - zřizované PO (vč. užití FRŠ)</i>	79,4	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
29	<i>prostředky EU</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	<i>prostředky grantové a dotační politiky</i>	14,2	10,0	11,0	12,0	12,5	13,0	14,5	15,0
31	Doprava celkem	2 312,8	2 538,0	2 072,3	2 185,7	2 309,4	2 352,6	2 418,5	2 682,6
32	<i>z toho: doprava provoz</i>	2 005,6	1 448,0	1 475,0	1 507,0	1 543,0	1 579,0	1 643,0	1 799,9
33	<i>z toho: dopravní infrastruktura - údržba SUS</i>	1 262,6	752,0	762,0	774,0	788,0	804,0	850,0	989,9
34	<i>dopravní obslužnost</i>	714,4	696,0	713,0	733,0	755,0	775,0	793,0	810,0
35	<i>z toho železniční dopr. obslužnost</i>	304,0	313,0	315,0	321,0	328,0	335,0	340,0	345,0
36	<i>silniční dopr. obslužnost</i>	372,6	345,0	357,0	368,0	380,0	390,0	400,0	410,0
37	<i>žákovské jízdné</i>	37,8	38,0	41,0	44,0	47,0	50,0	53,0	55,0
38	<i>investice dopravní infrastruktura</i>	306,7	1 089,4	596,7	678,0	765,7	772,8	774,5	881,7
39	<i>v tom: zřizované PO</i>	9,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	30,0	30,0
40	<i>prostředky grantové a dotační politiky</i>	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	1,0	1,0
41	Kultura a cestovní ruch celkem	271,0	274,5	275,5	280,5	289,1	299,8	305,8	327,8
42	<i>z toho: kultura provoz</i>	191,0	205,0	206,0	211,0	219,6	229,8	234,8	249,8
43	<i>v tom: zřizované organizace</i>	166,0	174,8	175,5	185,0	188,5	200,0	205,0	215,0
44	<i>kultura investice - zřizované organizace</i>	42,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	43,0
45	<i>prostředky grantové a dotační politiky</i>	38,0	31,5	31,5	31,5	31,5	32,0	33,0	35,0

ř/sl	Text	rok							
		UR 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		2	3	4	5	6	7	8	9
46	Zemědělství a ŽP celkem	112,6	85,0	87,0	92,0	112,0	130,5	142,4	151,0
47	z toho: provoz	34,4	45,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	50,0
48	investice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
49	prostředky grant. a dotační politiky (vč. FVH)	78,2	40,0	40,0	45,0	65,0	83,5	95,4	100,0
50	Regionální rozvoj celkem	309,9	293,9	354,5	471,5	559,5	614,5	663,2	443,5
51	z toho: provoz bez EU	11,4	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	12,0	12,5
52	investice bez EU	31,1	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	18,7	20,0
53	financování evropských projektů	196,9	198,4	258,0	374,0	462,0	517,0	561,0	329,2
54	v tom kofinancování SF EU	85,8	65,0	133,0	184,0	277,0	332,0	376,0	230,0
55	předfinancování SF EU	86,7	108,4	100,0	165,0	165,0	165,0	165,0	99,2
56	prostředky grantové a dotační politiky*	6,1	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,8
57	POV obcím	64,3	65,0	66,0	67,0	67,0	67,0	67,0	77,0
58	z toho neinvestiční	43,6	41,8	42,4	47,0	47,0	47,0	43,0	47,0
59	z toho investiční	20,7	23,2	23,6	20,0	20,0	20,0	24,0	30,0
60	Program rozvoje kraje	148,1	90,0	90,0	95,0	100,0	105,0	120,0	120,0
61	z toho: provoz	45,4	30,0	60,0	65,0	70,0	75,0	80,0	80,0
62	investice	102,7	60,0	30,0	30,0	30,0	30,0	40,0	40,0
63	Krajský úřad celkem	378,1	372,1	380,4	389,4	403,4	418,2	439,0	456,2
64	z toho: provoz*	336,7	341,6	353,4	365,8	379,9	394,6	409,0	435,5
65	z toho pro výkon státní správy	198,6	203,2	208,5	215,8	224,1	232,8	241,3	257,0
66	pro výkon samosprávy	138,0	138,5	144,9	150,0	155,7	161,8	167,7	178,6
67	investice*	41,4	30,5	27,0	23,6	23,6	23,6	30,0	20,7
68	Samospráva - uvolnění a neuvolnění zastupitelé	36,7	38,1	39,1	40,1	41,0	42,1	43,1	50,0
69	z toho: provoz	21,0	22,1	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	29,0
70	prostředky grantové a dotační politiky	15,7	16,0	16,1	16,1	16,0	16,1	16,1	21,0

ř/sl	Text	rok							
		UR 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		2	3	4	5	6	7	8	9
71	Účelové prostředky kraje celkem (vč. rezervy)	93,8	104,0	108,8	104,1	111,6	107,0	111,7	114,5
72	<i>z toho: provoz (vč. povin. dle les. zák. a kons. pol.)</i>	59,3	35,0	40,0	35,0	35,0	34,9	35,0	40,0
73	<i>investice</i>	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74	<i>rezerva kraje (vč. krizové) a speciál. agendy KÚ</i>	34,0	69,0	68,8	69,1	76,6	72,1	76,7	74,5
75	Protipovodňová opatření (samospráva)	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
76	Úřad Regionální rady	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
77	Úroky z úvěrů	0,0	10,4	16,6	12,7	8,7	4,7	0,9	0,0
78	<b>Příjmy - Výdaje</b>	<b>-609,7</b>	<b>-526,5</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
79	<i>V tom celkové výdaje na grant. a dot. politiku</i>	173,5	109,4	111,5	118,7	140,1	160,8	177,0	190,5
80	Financování: úvěr = přijetí (+) a splácení (-); HV min. let	<b>609,7</b>	<b>526,5</b>	<b>-175,0</b>	<b>-175,0</b>	<b>-175,0</b>	<b>-175,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>
81	<b>Celková bilance hospodaření</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\* včetně navýšení prostředků pro agendu územního plánování v letech 2007 – 2013 u ORJ 6