

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2013-2017 (v tis. Kč)

Celková bilance	2013	2014	2015	2016	2017
Celkem příjmy	11 338 934,30	11 132 625,03	10 421 319,05	10 182 900,00	10 232 900,00
z toho: Daňové příjmy	4 061 746,00	4 101 462,00	4 201 479,00	4 251 479,00	4 301 479,00
Nedaňové příjmy	42 070,00	42 181,00	42 323,00	42 323,00	42 323,00
Kapitálové příjmy	4 500,00	4 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Přijaté transfery	7 230 618,30	6 984 482,03	6 174 017,05	5 885 598,00	5 885 598,00
Celkem výdaje	11 907 949,94	10 857 625,03	10 146 319,05	9 907 900,00	9 957 900,00
z toho: Běžné výdaje	9 537 727,56	9 491 612,97	9 430 142,91	9 288 417,00	9 292 417,00
Kapitálové výdaje	2 370 222,38	1 366 012,06	716 176,14	619 483,00	665 483,00
Saldo	-569 015,64	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
Financování	569 015,64	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00

Samospráva		2013	2014	2015	2016	2017
ORJ	výdaje celkem	29 999,10	29 510,00	29 510,00	29 510,00	29 510,00
9153	grantová a dotační politika	1 688,10	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
9175	chod samosprávy	24 511,00	24 010,00	24 010,00	24 010,00	24 010,00
9176	finanční dary	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00

Kancelář hejtmana		2013	2014	2015	2016	2017
ORJ	výdaje celkem	48 958,00	37 146,00	37 146,00	37 146,00	37 146,00
0151	úřad provoz	9 362,00	6 096,00	6 096,00	6 096,00	6 096,00
0153	grantová a dotační politika	21 769,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0155	veletrhy	2 820,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
0157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
0181	stálá kancelář Brusel	2 012,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
0183	krizové řízení	6 495,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Kancelář ředitele		2013	2014	2015	2016	2017
ORJ	výdaje celkem	236 253,21	236 720,57	241 811,67	247 676,22	253 677,13
0251	úřad provoz	236 253,21	236 720,57	241 811,67	247 676,22	253 677,13

Odbor legislativy a vnitřních věcí		2013	2014	2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0341	vlastní příjmy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0342	dotace	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
0351	úřad provoz	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
0352	dotační tituly státu	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odbor hospodářské a majetkové správy		2013	2014	2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	14 027,00	14 027,00	13 027,00	13 027,00	13 027,00
0441	vlastní příjmy	14 027,00	14 027,00	13 027,00	13 027,00	13 027,00
0441	<i>z toho: příjmy z prodeje majetku</i>	4 500,00	4 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
ORJ	výdaje celkem	104 545,00	85 795,00	87 795,00	87 295,00	87 395,00
0451	úřad provoz	42 770,00	41 870,00	43 270,00	43 270,00	43 270,00
0451	úřad investice	5 550,00	2 100,00	2 600,00	2 000,00	2 000,00
0453	grantová a dotační politika	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0458	ostatní výdaje	19 025,00	7 025,00	7 025,00	7 025,00	7 025,00
0484	pojištění	34 700,00	34 800,00	34 900,00	35 000,00	35 100,00

Odbor ekonomický		2013	2014	2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	4 142 300,00	4 182 000,00	4 284 000,00	4 334 000,00	4 384 000,00
0541	vlastní příjmy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
0542	dotace	78 000,00	78 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
0543	daňové příjmy	4 060 300,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 250 000,00	4 300 000,00
ORJ	výdaje celkem	106 429,52	105 478,38	71 676,43	88 915,11	80 504,70
0551	úřad provoz	727,23	735,36	735,43	735,43	735,43
0553	grantová a dotační politika	8 880,00	8 880,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
0558	ostatní výdaje	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
0570	úroky z úvěrů	31 407,29	30 313,02	21 948,43	13 629,68	5 219,27
0585	finanční operace	115,00	250,00	250,00	250,00	250,00
0586	rezerva kraje	50 000,00	50 000,00	24 442,57	50 000,00	50 000,00
ORJ	financování celkem	569 015,64	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00
0572	přijetí – splácení úvěru EIB	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0573	přijetí – splácení nového úvěrového rámce	400 000,00	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00
0574	ostatní financování	219 015,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic		2013	2014	2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
0641	vlastní příjmy	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
ORJ	výdaje celkem	813 860,19	213 200,57	399 026,10	402 026,10	423 026,10
0651	úřad provoz	3 607,50	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00
0651	úřad investice	3 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0653	grantová a dotační politika	107 870,00	89 640,00	94 640,00	94 640,00	94 640,00
0653	z toho: POV	90 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
0655	veletrhy	3 366,69	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00
0658	ostatní výdaje	19 148,00	17 881,00	22 881,00	22 881,00	22 881,00
0676	finanční dary	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0677	letišť - neinvestiční	7 000,00	8 618,00	8 618,00	8 618,00	8 618,00
0677	letišť - investiční	133 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0678	silnice - neinvestiční	43 548,00	41 186,57	67 012,10	70 012,10	75 012,10
0678	silnice - investiční	490 720,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	116 000,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví		2013	2014	2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0741	vlastní příjmy	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
ORJ	výdaje celkem	69 666,64	60 265,00	65 265,00	65 265,00	65 265,00
0751	úřad provoz	564,00	629,00	629,00	629,00	629,00
0753	grantová a dotační politika	53 466,64	46 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
0758	ostatní výdaje	15 636,00	13 636,00	13 636,00	13 636,00	13 636,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		2013	2014	2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	5 514 286,00	5 514 286,00	5 514 286,00	5 514 286,00	5 514 286,00
0841	vlastní příjmy	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
0842	dotace	5 514 226,00	5 514 226,00	5 514 226,00	5 514 226,00	5 514 226,00
ORJ	výdaje celkem	6 021 686,00	6 019 986,00	6 021 680,00	6 021 680,00	6 021 680,00
0851	úřad provoz	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00
0853	grantová a dotační politika	11 900,00	11 900,00	11 900,00	13 600,00	11 900,00
0857	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	492 924,00	492 924,00	492 918,00	492 918,00	492 918,00
0858	ostatní výdaje	2 400,00	700,00	2 400,00	700,00	2 400,00
0882	dotace MŠMT	5 514 226,00	5 514 226,00	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>	<i>2 327 743,00</i>	<i>2 327 743,00</i>
0882	<i>transfery soukromým školským zařízením - neinvestiční</i>	<i>168 920,00</i>	<i>168 920,00</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>	<i>3 017 563,00</i>	<i>3 017 563,00</i>

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		2013	2014	2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0941	vlastní příjmy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ORJ	výdaje celkem	511 146,50	457 175,26	477 725,50	487 825,50	507 925,50
0951	úřad provoz	1 141,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00
09	zdravotnictví celkem	422 165,00	366 483,76	384 034,00	394 134,00	414 234,00
	<i>v tom:</i>					
0956	<i>transfery společností s majet. účastí kraje - neinvestiční</i>	<i>54 354,00</i>	<i>55 403,76</i>	<i>55 854,00</i>	<i>55 854,00</i>	<i>55 854,00</i>
0956	<i>transfery společností s majet. účastí kraje - investiční</i>	<i>84 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
0957	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>253 380,00</i>	<i>256 380,00</i>	<i>258 380,00</i>	<i>258 380,00</i>	<i>258 380,00</i>
0957	<i>transfery zřizovaným organizacím - investiční</i>	<i>16 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
0953	<i>grantová a dotační politika</i>	<i>10 699,00</i>	<i>10 700,00</i>	<i>10 700,00</i>	<i>10 700,00</i>	<i>10 700,00</i>
0958	<i>ostatní výdaje</i>	<i>3 732,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 300,00</i>
09	sociální oblast celkem	87 840,50	89 550,50	92 550,50	92 550,50	92 550,50
	<i>v tom:</i>					
0957	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>75 500,00</i>	<i>80 500,00</i>	<i>80 500,00</i>	<i>80 500,00</i>	<i>80 500,00</i>
0953	<i>grantová a dotační politika</i>	<i>11 290,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
0958	<i>ostatní výdaje</i>	<i>1 050,50</i>	<i>1 050,50</i>	<i>1 050,50</i>	<i>1 050,50</i>	<i>1 050,50</i>

Odbor dopravy a silničního hospodářství		2013	2014	2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	192 841,00	192 968,00	193 127,00	190 127,00	190 127,00
1041	vlastní příjmy	13 469,00	13 596,00	13 755,00	13 755,00	13 755,00
1042	dotace	179 372,00	179 372,00	179 372,00	176 372,00	176 372,00
ORJ	výdaje celkem	1 806 068,00	1 758 200,00	1 800 066,00	1 869 057,91	1 880 133,48
1051	úřad provoz	344,00	347,00	351,00	351,00	351,00
1052	dotační tituly státu	176 372,00	176 372,00	176 372,00	176 372,00	176 372,00
1053	grantová a dotační politika	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
1056	transfery společností s majet. účastí kraje - neinvestiční	22 000,00	21 000,00	25 500,00	29 491,91	25 500,00
1056	transfery společností s majet. účastí kraje - investiční	2 800,00	1 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	745 000,00	740 000,00	760 000,00	780 000,00	780 000,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - investiční	4 000,00	4 121,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00
1058	ostatní výdaje	80 392,00	45 000,00	50 000,00	80 000,00	85 000,00
1079	dopravní obslužnost	775 000,00	770 000,00	780 000,00	795 000,00	805 067,48

Odbor kultury a památkové péče		2013	2014	2015	2016	2017
ORJ	výdaje celkem	247 314,00	227 601,00	251 601,00	258 601,00	258 601,00
1151	úřad provoz	150,00	220,00	220,00	220,00	220,00
1153	grantová a dotační politika	42 000,00	35 000,00	45 000,00	47 000,00	47 000,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	186 364,00	186 364,00	190 364,00	190 364,00	190 364,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - investiční	18 000,00	5 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
1158	ostatní výdaje	800,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00

Odbor informatiky		2013	2014	2015	2016	2017
ORJ	výdaje celkem	24 903,00	34 283,00	36 183,00	36 183,00	36 183,00
1251	úřad provoz	16 463,00	14 063,00	14 063,00	14 063,00	14 063,00
1251	úřad investice	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1287	provoz technologického centra	2 440,00	14 220,00	16 120,00	16 120,00	16 120,00

Odbor evropských záležitostí		2013	2014	2015	2016	2017
ORJ	výdaje celkem	65 200,00	60 200,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00
1451	úřad provoz	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1453	grantová a dotační politika	65 000,00	60 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00

Oddělení interního auditu		2013	2014	2015	2016	2017
ORJ	výdaje celkem	103,00	83,00	83,00	83,00	83,00
1551	úřad provoz	103,00	83,00	83,00	83,00	83,00

Odbor krajský živnostenský úřad		2013	2014	2015	2016	2017
ORJ	výdaje celkem	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
1651	úřad provoz	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00

Strukturální fondy EU		2013	2014	2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	1 458 870,30	1 212 884,03	400 419,05	115 000,00	115 000,00
206-0,1,9	projekty EU administrované přímo ORJ 20	508 920,52	282 564,57	185 962,04	0,00	0,00
2060	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	280 688,86	24 332,91	8 529,83	0,00	0,00
2061	<i>průběžné financování</i>	228 231,66	258 231,66	177 432,21	0,00	0,00
2069	<i>vratky dotací z EU</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX6-2,3	EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)	763 566,56	188 990,22	15 852,71	0,00	0,00
XX62	<i>v tom: vratky z předfinancování a DPH</i>	654 445,51	133 574,80	1 807,68	0,00	0,00
XX63	<i>průběžné financování</i>	109 121,05	55 415,42	14 045,03	0,00	0,00
XX6-4,5	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	186 383,22	741 329,24	198 604,30	115 000,00	115 000,00
XX64	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	173 883,22	659 329,24	149 604,30	85 000,00	85 000,00
XX65	<i>průběžné financování</i>	12 500,00	82 000,00	49 000,00	30 000,00	30 000,00
ORJ	výdaje celkem	1 706 835,00	1 387 838,26	496 244,85	141 000,00	141 000,00
2066	projekty EU administrované přímo ORJ 20	575 917,13	335 256,24	289 056,68	0,00	0,00
	<i>v tom: kofinancování</i>	132 290,07	57 761,77	99 857,45	0,00	0,00
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	21 724,14	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00
	<i>předfinancování</i>	193 671,26	8 012,81	517,02	0,00	0,00
	<i>průběžné financování</i>	228 231,66	258 231,66	177 432,21	0,00	0,00
XX67	projekty EU administrov. ostat. ORJ (mimo ORJ 20)	768 702,32	194 119,88	14 045,03	0,00	0,00
	<i>v tom: kofinancování</i>	94 722,77	20 519,92	0,00	0,00	0,00
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	12 952,65	1 235,52	0,00	0,00	0,00
	<i>předfinancování</i>	551 905,85	116 949,02	0,00	0,00	0,00
	<i>průběžné financování</i>	109 121,05	55 415,42	14 045,03	0,00	0,00
XX68	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	362 215,55	858 462,14	193 143,14	141 000,00	141 000,00
	<i>v tom: kofinancování</i>	59 243,80	135 100,08	23 826,47	26 000,00	26 000,00
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	11 481,14	51 085,76	28 450,00	0,00	0,00
	<i>předfinancování</i>	278 990,61	590 276,30	91 866,67	85 000,00	85 000,00
	<i>průběžné financování</i>	12 500,00	82 000,00	49 000,00	30 000,00	30 000,00

Fond sociálních potřeb		2013	2014	2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1344	příjmy fondu	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
ORJ	výdaje celkem	5 113,78	5 123,99	5 236,50	5 367,16	5 501,09
1354	výdaje fondu	5 113,78	5 123,99	5 236,50	5 367,16	5 501,09

Fond vodního hospodářství		2013	2014	2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1844	příjmy fondu	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
ORJ	výdaje celkem	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1854	výdaje fondu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	<i>v tom: povinná rezerva</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1853	grantová a dotační politika	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Fond zastupitelů		2013	2014	2015	2016	2017
ORJ	výdaje celkem	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
2154	výdaje fondu	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Fond rozvoje škol		2013	2014	2015	2016	2017
ORJ	výdaje celkem	53 200,00	19 500,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00
2257	transfery zřizovaným organizacím - investiční	53 200,00	19 500,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00

Fond stavebního řádu		2013	2014	2015	2016	2017
ORJ	výdaje celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457	transfery zřizovaným organizacím - investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fond rozvoje sociální oblasti		2013	2014	2015	2016	2017
ORJ	výdaje celkem	40 000,00	103 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00
2557	transfery zřizovaným organizacím - investiční	40 000,00	103 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00