

Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2012

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst

Bilanční tabulka podle odpovědných míst (v tis. Kč)

Souhrnná bilance	Návrh rozpočtu 2012
Daňové příjmy	4 152 076,00
Nedaňové příjmy	91 037,18
Kapitálové příjmy	8 800,00
Přijaté transfery	7 008 956,53
Celkem příjmy	11 260 869,71
Běžné výdaje	9 510 739,57
Kapitálové výdaje	2 849 996,03
Celkem výdaje	12 360 735,60
Saldo	-1 099 865,89
Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na účtech	207 595,89
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - zahraničí	1 100 000,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček - zahraničí	-207 730,00
Celkem financování	1 099 865,89

Samospráva		Návrh rozpočtu 2012	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	výdaje celkem	31 046,00	31 046,00	0,00
9153	grantová a dotační politika	1 986,00	1 986,00	0,00
9175	chod samosprávy	25 260,00	25 260,00	0,00
9176	finanční dary	3 800,00	3 800,00	0,00

Kancelář hejtmána		Návrh rozpočtu 2012	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	výdaje celkem	23 139,00	16 239,00	6 900,00
0151	úřad provoz	696,00	696,00	0,00
0153	grantová a dotační politika	15 320,00	8 420,00	6 900,00
0183	krizové řízení	7 123,00	7 123,00	0,00

Kancelář ředitele		Návrh rozpočtu 2012	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	výdaje celkem	225 699,95	225 699,95	0,00
0251	úřad provoz	225 699,95	225 699,95	0,00

Odbor legislativy a vnitřních věcí		Návrh rozpočtu 2012	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	750,00	750,00	0,00
0341	vlastní příjmy	750,00	750,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	320,00	320,00	0,00
0351	úřad provoz	320,00	320,00	0,00

Odbor hospodářské a majetkové správy		Návrh rozpočtu 2012	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	17 377,00	9 377,00	8 000,00
0441	vlastní příjmy	17 377,00	9 377,00	8 000,00
0441	<i>z toho: příjmy z prodeje majetku</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
ORJ	výdaje celkem	91 445,00	76 445,00	15 000,00
0451	úřad provoz	41 530,00	41 530,00	0,00
0451	úřad investice	1 000,00	0,00	1 000,00
0458	ostatní výdaje	16 015,00	2 015,00	14 000,00
0484	pojištění	32 900,00	32 900,00	0,00

Odbor ekonomický		Návrh rozpočtu 2012	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	4 232 868,00	4 232 868,00	0,00
0541	vlastní příjmy	5 000,00	5 000,00	0,00
0542	dotace	77 868,00	77 868,00	0,00
0543	daňové příjmy	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	111 272,23	111 272,23	0,00
0551	úřad provoz	727,23	727,23	0,00
0553	grantová a dotační politika	8 880,00	8 880,00	0,00
0558	ostatní výdaje	16 300,00	16 300,00	0,00
0570	úroky z úvěrů	27 000,00	27 000,00	0,00
0585	finanční operace	115,00	115,00	0,00
0586	rezerva kraje	58 250,00	58 250,00	0,00
ORJ	financování celkem	1 099 865,90	0,00	0,00
0572	přijetí – splácení úvěru EIB	-207 730,00	0,00	0,00
0573	přijetí – splácení nového úvěrového rámce	1 100 000,00	0,00	0,00
0574	ostatní financování	207 595,90	0,00	0,00

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic		Návrh rozpočtu 2012	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	50,00	50,00	0,00
0641	vlastní příjmy	50,00	50,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	997 358,18	191 621,18	805 737,00
0651	úřad provoz	1 296,20	1 296,20	0,00
0651	úřad investice	9 500,00	0,00	9 500,00
0652	dotační tituly státu	20,00	20,00	0,00
0653	grantová a dotační politika	102 000,50	92 000,50	10 000,00
0653	<i>z toho: POV</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>
0655	veletrhy	2 589,00	2 589,00	0,00
0657	transfery zřizovaným organizacím - investiční	4 393,00	0,00	4 393,00
0658	ostatní výdaje	21 361,50	4 561,00	16 800,50
0676	finanční dary	2 000,00	2 000,00	0,00
0677	letišť - neinvestiční	13 375,88	13 375,88	0,00
0677	letišť - investiční	120 104,42	0,00	120 104,42
0678	silnice - neinvestiční	75 778,60	75 778,60	0,00
0678	silnice - investiční	644 939,08	0,00	644 939,08

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví		Návrh rozpočtu 2012	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	200,00	200,00	0,00
0741	vlastní příjmy	200,00	200,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	72 299,68	69 417,68	2 882,00
0751	úřad provoz	564,00	564,00	0,00
0753	grantová a dotační politika	54 766,18	52 334,18	2 432,00
0758	ostatní výdaje	16 969,50	16 519,50	450,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		Návrh rozpočtu 2012	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	5 514 232,00	5 514 232,00	0,00
0841	vlastní příjmy	6,00	6,00	0,00
0842	dotace	5 514 226,00	5 514 226,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	5 999 585,00	5 999 585,00	0,00
0851	úřad provoz	236,00	236,00	0,00
0853	grantová a dotační politika	11 900,00	11 900,00	0,00
0857	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	472 523,00	472 523,00	0,00
0858	ostatní výdaje	700,00	700,00	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 obecním školám - neinvestiční</i>	<i>3 017 563,00</i>	<i>3 017 563,00</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>

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		Návrh rozpočtu 2012	z toho	
ORJ	příjmy celkem		běžné	kapitálové
		100,00	100,00	0,00
0941	vlastní příjmy	100,00	100,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	503 160,50	400 160,50	103 000,00
0951	úřad provoz	1 071,00	1 071,00	
09	zdravotnictví celkem	420 389,00	317 389,00	103 000,00
	<i>v tom:</i>			
0956	<i>transfery společností s majetkovou účastí kraje - neinv.</i>	<i>55 460,00</i>	<i>55 460,00</i>	<i>0,00</i>
0956	<i>transfery společností s majetkovou účastí kraje - inv.</i>	<i>82 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82 000,00</i>
0957	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>248 380,00</i>	<i>248 380,00</i>	<i>0,00</i>
0957	<i>transfery zřizovaným organizacím - investiční</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>
0953	<i>grantová a dotační politika</i>	<i>10 700,00</i>	<i>10 700,00</i>	<i>0,00</i>
0958	<i>ostatní výdaje</i>	<i>2 849,00</i>	<i>2 849,00</i>	<i>0,00</i>
09	sociální oblast celkem	81 700,50	81 700,50	0,00
	<i>v tom:</i>			
0957	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>70 500,00</i>	<i>70 500,00</i>	<i>0,00</i>
0953	<i>grantová a dotační politika</i>	<i>10 200,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>0,00</i>
0958	<i>ostatní výdaje</i>	<i>1 000,50</i>	<i>1 000,50</i>	<i>0,00</i>

Odbor dopravy a silničního hospodářství		Návrh rozpočtu 2012	z toho	
ORJ	příjmy celkem		běžné	kapitálové
		189 657,00	9 485,00	180 172,00
1041	vlastní příjmy	10 285,00	9 485,00	800,00
1042	dotace	179 372,00	0,00	179 372,00
ORJ	výdaje celkem	1 838 130,00	1 773 730,00	64 400,00
1051	úřad provoz	240,00	240,00	0,00
1052	dotační tituly státu	176 372,00	176 372,00	0,00
1053	grantová a dotační politika	218,00	218,00	0,00
1056	transfery společností s majetkovou účastí kraje - neinv.	25 335,00	25 335,00	0,00
1056	transfery společností s majetkovou účastí kraje - inv.	2 800,00	0,00	2 800,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	750 000,00	750 000,00	0,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - investiční	4 000,00	0,00	4 000,00
1058	ostatní výdaje	99 165,00	41 565,00	57 600,00
1079	dopravní obslužnost	780 000,00	780 000,00	0,00

Odbor kultury a památkové péče		Návrh rozpočtu 2012	z toho	
ORJ	výdaje celkem		běžné	kapitálové
		258 176,00	230 176,00	28 000,00
1151	úřad provoz	145,00	145,00	0,00
1153	grantová a dotační politika	47 670,00	47 670,00	0,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	181 364,00	181 364,00	0,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - investiční	28 000,00	0,00	28 000,00
1158	ostatní výdaje	997,00	997,00	0,00

Odbor informatiky		Návrh rozpočtu 2012	z toho	
ORJ	výdaje celkem		běžné	kapitálové
		23 341,00	18 441,00	4 900,00
1251	úřad provoz	18 441,00	18 441,00	0,00
1251	úřad investice	4 900,00	0,00	4 900,00

Odbor evropských záležitostí		Návrh rozpočtu 2012	z toho	
ORJ	výdaje celkem		běžné	kapitálové
		71 800,00	21 700,00	50 100,00
1451	úřad provoz	200,00	200,00	0,00
1453	grantová a dotační politika	71 600,00	21 500,00	50 100,00

Oddělení interního auditu		Návrh rozpočtu 2012	z toho	
ORJ	výdaje celkem		běžné	kapitálové
		83,00	83,00	0,00
1551	úřad provoz	83,00	83,00	0,00

Odbor krajský živnostenský úřad		Návrh rozpočtu 2012	z toho	
ORJ	výdaje celkem		běžné	kapitálové
1651	úřad provoz	49,00	49,00	0,00

Strukturální fondy EU		Návrh rozpočtu 2012	z toho	
ORJ	příjmy celkem		běžné	kapitálové
	projekty EU administrované přímo ORJ 20	208 353,28	51 891,16	156 462,12
2060	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	57 629,36	51 745,16	5 884,20
2061	<i>průběžné financování</i>	150 577,92	0,00	150 577,92
2069	<i>vratky dotací z EU</i>	146,00	146,00	0,00
	EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)	1 038 257,84	244,24	1 038 013,60
XX62	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	946 143,56	244,24	945 899,32
XX63	<i>průběžné financování</i>	92 114,28	0,00	92 114,28
	projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty)	43 014,81	0,00	43 014,81
2064	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	7 914,68	0,00	7 914,68
2065	<i>průběžné financování</i>	35 100,13	0,00	35 100,13

ORJ	výdaje celkem	2 037 043,00	308 667,00	1 728 376,00
2066	projekty EU administrované přímo ORJ 20	473 906,00	179 187,00	294 719,00
	<i>v tom: kofinancování</i>	64 694,00	11 474,00	53 220,00
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	1 341,00	0,00	1 341,00
	<i>předfinancování</i>	257 292,00	17 134,00	240 158,00
	<i>průběžné financování</i>	150 579,00	150 579,00	0,00
XX67	projekty EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)	1 258 399,00	72 706,00	1 185 693,00
	<i>v tom: kofinancování</i>	106 954,00	3 573,00	103 381,00
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	73 096,00	3 500,00	69 596,00
	<i>předfinancování</i>	985 682,00	22 966,00	962 716,00
	<i>průběžné financování</i>	92 667,00	42 667,00	50 000,00
XX68	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	304 738,00	56 774,00	247 964,00
	<i>v tom: kofinancování</i>	108 972,00	1 544,00	107 428,00
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	20 280,00	11 252,00	9 028,00
	<i>předfinancování</i>	140 386,00	12 608,00	127 778,00
	<i>průběžné financování</i>	35 100,00	31 370,00	3 730,00

Marketing a vnější vztahy		Návrh rozpočtu 2012	z toho	
ORJ	výdaje celkem		běžné	kapitálové
2351	úřad provoz	7 478,00	7 478,00	0,00
2353	grantová a dotační politika	1 110,00	1 110,00	0,00
2355	veletrhy	3 270,00	3 270,00	0,00
2357	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	6 500,00	6 500,00	0,00
2381	stálá kancelář Brusel	2 740,00	2 740,00	0,00

Fond sociálních potřeb		Návrh rozpočtu 2012	z toho	
ORJ	příjmy celkem		běžné	kapitálové
1344	příjmy fondu	10,00	10,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	4 870,49	4 870,49	0,00
1354	výdaje fondu	4 870,49	4 870,49	0,00

Fond vodního hospodářství		Návrh rozpočtu 2012	z toho	
ORJ	příjmy celkem		běžné	kapitálové
1844	příjmy fondu	16 000,00	16 000,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	16 000,00	10 000,00	6 000,00
	výdaje fondu	16 000,00	10 000,00	6 000,00
1854	<i>v tom: povinná rezerva</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
1853	<i>grantová a dotační politika</i>	6 000,00	0,00	6 000,00

Fond zastupitelů		Návrh rozpočtu 2012	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	výdaje celkem	120,00	120,00	0,00
2154	výdaje fondu	120,00	120,00	0,00

Fond rozvoje škol		Návrh rozpočtu 2012	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	výdaje celkem	18 700,00	0,00	18 700,00
2257	transfery zřizovaným organizacím - investiční	18 700,00	0,00	18 700,00

Fond rozvoje sociální oblasti		Návrh rozpočtu 2012	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	výdaje celkem	16 000,00	0,00	16 000,00
2557	transfery zřizovaným organizacím - investiční	16 000,00	0,00	16 000,00

