

Porovnání návrhu aktualizace se stávajícím SRV (v celkové struktuře v tis. Kč)

Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje		2013			2014		2015		2016		2017	
		platný SRV	návrh SRV	z toho převod z roku 2012	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV
Celkem příjmy		11 135 303,65	11 338 934,30	0,00	10 898 123,28	11 132 625,03	10 715 986,31	10 421 319,05	10 475 546,00	10 182 900,00	10 525 546,00	10 232 900,00
z toho: Daňové příjmy		4 202 092,00	4 061 746,00	0,00	4 402 108,00	4 101 462,00	4 602 125,00	4 201 479,00	4 652 125,00	4 251 479,00	4 702 125,00	4 301 479,00
Nedaňové příjmy		38 158,00	42 070,00	0,00	38 337,00	42 181,00	38 437,00	42 323,00	38 437,00	42 323,00	38 437,00	42 323,00
Kapitálové příjmy		8 932,00	4 500,00	0,00	9 144,00	4 500,00	9 386,00	3 500,00	9 386,00	3 500,00	9 386,00	3 500,00
Přijaté transfery		6 886 121,65	7 230 618,30	0,00	6 448 534,28	6 984 482,03	6 066 038,31	6 174 017,05	5 775 598,00	5 885 598,00	5 775 598,00	5 885 598,00
Celkem výdaje		11 085 303,65	11 907 949,94	619 015,64	10 740 980,42	10 857 625,03	10 401 700,60	10 146 319,05	10 161 260,29	9 907 900,00	10 211 260,29	9 957 900,00
z toho: Běžné výdaje		9 346 211,89	9 537 727,56	2 072,51	9 340 635,21	9 491 612,97	9 462 394,44	9 430 142,91	9 388 614,43	9 288 417,00	9 435 035,25	9 292 417,00
Kapitálové výdaje		1 739 091,76	2 370 222,38	616 943,13	1 400 345,21	1 366 012,06	939 306,16	716 176,14	772 645,86	619 483,00	776 225,04	665 483,00
Saldo		50 000,00	-569 015,64	-619 015,64	157 142,86	275 000,00	314 285,71	275 000,00	314 285,71	275 000,00	314 285,71	275 000,00
Financování		-50 000,00	569 015,64	619 015,64	-157 142,86	-275 000,00	-314 285,71	-275 000,00	-314 285,71	-275 000,00	-314 285,71	-275 000,00

Samospráva		2013			2014		2015		2016		2017	
		platný SRV	návrh SRV	z toho převod z roku 2012	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV
ORJ	výdaje celkem	30 148,10	29 999,10	0,00	29 796,00	29 510,00	29 796,00	29 510,00	29 796,00	29 510,00	29 796,00	29 510,00
9153	grantová a dotační politika	1 688,10	1 688,10	0,00	1 986,00	1 700,00	1 986,00	1 700,00	1 986,00	1 700,00	1 986,00	1 700,00
9175	chod samosprávy	24 660,00	24 511,00	0,00	24 010,00	24 010,00	24 010,00	24 010,00	24 010,00	24 010,00	24 010,00	24 010,00
9176	finanční dary	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00

Kancelář hejtmana		2013			2014		2015		2016		2017	
		platný SRV	návrh SRV	z toho převod z roku 2012	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV
ORJ	výdaje celkem	41 809,00	48 958,00	7 000,00	44 287,00	37 146,00	44 287,00	37 146,00	44 287,00	37 146,00	44 287,00	37 146,00
0151	úřad provoz	6 096,00	9 362,00	0,00	6 096,00	6 096,00	6 096,00	6 096,00	6 096,00	6 096,00	6 096,00	6 096,00
0153	grantová a dotační politika	14 042,00	21 769,00	7 000,00	16 520,00	15 000,00	16 520,00	15 000,00	16 520,00	15 000,00	16 520,00	15 000,00
0155	veletrhy	5 000,00	2 820,00	0,00	5 000,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00
0157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
0181	stálá kancelář Brusel	3 048,00	2 012,00	0,00	3 048,00	2 050,00	3 048,00	2 050,00	3 048,00	2 050,00	3 048,00	2 050,00
0183	krizové řízení	7 123,00	6 495,00	0,00	7 123,00	5 000,00	7 123,00	5 000,00	7 123,00	5 000,00	7 123,00	5 000,00

Kancelář ředitele		2013			2014		2015		2016		2017	
		platný SRV	návrh SRV	z toho převod z roku 2012	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV
ORJ	výdaje celkem	231 265,71	236 253,21	0,00	231 713,08	236 720,57	236 704,02	241 811,67	236 704,02	247 676,22	236 704,02	253 677,13
0251	úřad provoz	231 265,71	236 253,21	0,00	231 713,08	236 720,57	236 704,02	241 811,67	236 704,02	247 676,22	236 704,02	253 677,13

Odbor legislativy a vnitřních věcí		2013			2014		2015		2016		2017	
		platný SRV	návrh SRV	z toho převod z roku 2012	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV
ORJ	příjmy celkem	750,00	250,00	0,00	750,00	100,00	750,00	100,00	750,00	100,00	750,00	100,00
0341	vlastní příjmy	750,00	100,00	0,00	750,00	100,00	750,00	100,00	750,00	100,00	750,00	100,00
0342	dotace	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	320,00	500,00	0,00	320,00	350,00	320,00	350,00	320,00	350,00	320,00	350,00
0351	úřad provoz	320,00	350,00	0,00	320,00	350,00	320,00	350,00	320,00	350,00	320,00	350,00
0352	dotační tituly státu	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odbor hospodářské a majetkové správy		2013			2014		2015		2016		2017	
		platný SRV	návrh SRV	z toho převod z roku 2012	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV
ORJ	příjmy celkem	17 627,00	14 027,00	0,00	17 877,00	14 027,00	18 077,00	13 027,00	18 077,00	13 027,00	18 077,00	13 027,00
0441	vlastní příjmy	17 627,00	14 027,00	0,00	17 877,00	14 027,00	18 077,00	13 027,00	18 077,00	13 027,00	18 077,00	13 027,00
0441	<i>z toho: příjmy z prodeje majetku</i>	<i>8 100,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 350,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>8 550,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>8 550,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>8 550,00</i>	<i>3 500,00</i>
ORJ	výdaje celkem	90 795,00	104 545,00	7 000,00	90 895,00	85 795,00	91 295,00	87 795,00	91 295,00	87 295,00	91 295,00	87 395,00
0451	úřad provoz	42 870,00	42 770,00	0,00	41 970,00	41 870,00	43 370,00	43 270,00	43 370,00	43 270,00	43 370,00	43 270,00
0451	úřad investice	3 000,00	5 550,00	0,00	4 000,00	2 100,00	3 000,00	2 600,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00
0453	grantová a dotační politika	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0458	ostatní výdaje	12 025,00	19 025,00	7 000,00	12 025,00	7 025,00	12 025,00	7 025,00	12 025,00	7 025,00	12 025,00	7 025,00
0484	pojištění	32 900,00	34 700,00	0,00	32 900,00	34 800,00	32 900,00	34 900,00	32 900,00	35 000,00	32 900,00	35 100,00

Odbor ekonomický		2013			2014		2015		2016		2017	
		platný SRV	návrh SRV	z toho převod z roku 2012	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV
ORJ	příjmy celkem	4 284 000,00	4 142 300,00	0,00	4 486 500,00	4 182 000,00	4 689 000,00	4 284 000,00	4 739 000,00	4 334 000,00	4 789 000,00	4 384 000,00
0541	vlastní příjmy	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
0542	dotace	80 000,00	78 000,00	0,00	82 500,00	78 000,00	85 000,00	80 000,00	85 000,00	80 000,00	85 000,00	80 000,00
0543	daňové příjmy	4 200 000,00	4 060 300,00	0,00	4 400 000,00	4 100 000,00	4 600 000,00	4 200 000,00	4 650 000,00	4 250 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00
ORJ	výdaje celkem	78 095,65	106 429,52	0,00	107 857,86	105 478,38	104 419,36	71 676,43	144 912,22	88 915,11	185 300,31	80 504,70
0551	úřad provoz	734,85	727,23	0,00	735,36	735,36	735,43	735,43	735,43	735,43	735,43	735,43
0553	grantová a dotační politika	7 403,50	8 880,00	0,00	8 710,00	8 880,00	13 050,00	9 000,00	13 050,00	9 000,00	13 050,00	9 000,00
0558	ostatní výdaje	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
0570	úroky z úvěrů	34 407,30	31 407,29	0,00	32 862,50	30 313,02	25 083,93	21 948,43	15 576,79	13 629,68	5 964,88	5 219,27
0585	finanční operace	250,00	115,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
0586	rezerva kraje	20 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	24 442,57	100 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00
ORJ	financování celkem	-50 000,00	569 015,64	619 015,64	-157 142,86	-275 000,00	-314 285,71	-275 000,00	-314 285,71	-275 000,00	-314 285,71	-275 000,00
0572	přijetí – splácení úvěru EIB	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0573	přijetí – splácení nového úvěrového rámce	0,00	400 000,00	400 000,00	-157 142,86	-275 000,00	-314 285,71	-275 000,00	-314 285,71	-275 000,00	-314 285,71	-275 000,00
0574	ostatní financování	0,00	219 015,64	219 015,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic		2013			2014		2015		2016		2017	
		platný SRV	návrh SRV	z toho převod z roku 2012	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV
ORJ	příjmy celkem	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
0641	vlastní příjmy	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
ORJ	výdaje celkem	552 508,00	813 860,19	313 720,00	386 704,00	213 200,57	621 786,10	399 026,10	630 671,27	402 026,10	636 704,00	423 026,10
0651	úřad provoz	1 434,00	3 607,50	0,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00
0651	úřad investice	5 760,00	3 600,00	0,00	5 760,00	3 000,00	5 760,00	3 000,00	5 760,00	3 000,00	5 760,00	3 000,00
0653	grantová a dotační politika	80 444,00	107 870,00	0,00	94 640,00	89 640,00	94 640,00	94 640,00	94 640,00	94 640,00	94 640,00	94 640,00
0653	<i>z toho: POV</i>	<i>63 750,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
0655	veletrhy	1 441,00	3 366,69	0,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00
0658	ostatní výdaje	22 881,00	19 148,00	0,00	22 881,00	17 881,00	22 881,00	22 881,00	22 881,00	22 881,00	22 881,00	22 881,00
0676	finanční dary	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0677	letišť - neinvestiční	7 000,00	7 000,00	0,00	8 618,00	8 618,00	8 618,00	8 618,00	8 618,00	8 618,00	8 618,00	8 618,00
0677	letišť - investiční	40 000,00	133 000,00	93 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
0678	silnice - neinvestiční	43 548,00	43 548,00	0,00	51 930,00	41 186,57	87 012,10	67 012,10	95 897,27	70 012,10	101 930,00	75 012,10
0678	silnice - investiční	350 000,00	490 720,00	220 720,00	200 000,00	30 000,00	400 000,00	100 000,00	400 000,00	100 000,00	400 000,00	116 000,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví		2013			2014		2015		2016		2017	
		platný SRV	návrh SRV	z toho převod z roku 2012	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV
ORJ	příjmy celkem	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0741	vlastní příjmy	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
ORJ	výdaje celkem	57 615,00	69 666,64	3 466,64	65 265,00	60 265,00	65 265,00	65 265,00	65 265,00	65 265,00	65 265,00	65 265,00
0751	úřad provoz	629,00	564,00	0,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00
0753	grantová a dotační politika	43 350,00	53 466,64	3 466,64	51 000,00	46 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
0758	ostatní výdaje	13 636,00	15 636,00	0,00	13 636,00	13 636,00	13 636,00	13 636,00	13 636,00	13 636,00	13 636,00	13 636,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		2013			2014		2015		2016		2017	
		platný SRV	návrh SRV	z toho převod z roku 2012	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV
ORJ	příjmy celkem	5 514 232,00	5 514 286,00	0,00	5 514 232,00	5 514 286,00	5 514 232,00	5 514 286,00	5 514 232,00	5 514 286,00	5 514 232,00	5 514 286,00
0841	vlastní příjmy	6,00	60,00	0,00	6,00	60,00	6,00	60,00	6,00	60,00	6,00	60,00
0842	dotace	5 514 226,00	5 514 226,00	0,00	5 514 226,00	5 514 226,00	5 514 226,00	5 514 226,00	5 514 226,00	5 514 226,00	5 514 226,00	5 514 226,00
ORJ	výdaje celkem	6 004 895,00	6 021 686,00	0,00	6 005 880,00	6 019 986,00	6 021 680,00	6 021 680,00	6 021 680,00	6 021 680,00	6 021 680,00	6 021 680,00
0851	úřad provoz	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00
0853	grantová a dotační politika	10 115,00	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	13 600,00	13 600,00	11 900,00	11 900,00
0857	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	477 918,00	492 924,00	0,00	478 818,00	492 924,00	492 918,00	492 918,00	492 918,00	492 918,00	492 918,00	492 918,00
0858	ostatní výdaje	2 400,00	2 400,00	0,00	700,00	700,00	2 400,00	2 400,00	700,00	700,00	2 400,00	2 400,00
0882	dotace MŠMT	5 514 226,00	5 514 226,00	0,00	5 514 226,00	5 514 226,00	5 514 226,00	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>0,00</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>	<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 - neinv.</i>	<i>168 920,00</i>	<i>168 920,00</i>	<i>0,00</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>	<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>0,00</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>	<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	
		platný SRV	návrh SRV	z toho převod z roku 2012	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV
ORJ	příjmy celkem	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0941	vlastní příjmy	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ORJ	výdaje celkem	498 429,50	511 146,50	0,00	449 114,26	457 175,26	506 564,50	477 725,50	506 564,50	487 825,50	510 143,68	507 925,50
0951	úřad provoz	1 081,00	1 141,00	0,00	1 081,00	1 141,00	1 081,00	1 141,00	1 081,00	1 141,00	1 081,00	1 141,00
09	zdravotnictví celkem	417 178,00	422 165,00	0,00	366 332,76	366 483,76	423 783,00	384 034,00	423 783,00	394 134,00	427 362,18	414 234,00
	<i>v tom:</i>											
0956	<i>transfery společností s majet. účastí kraje - neinv.</i>	<i>55 854,00</i>	<i>54 354,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 403,76</i>	<i>55 403,76</i>	<i>55 854,00</i>	<i>55 854,00</i>	<i>55 854,00</i>	<i>55 854,00</i>	<i>55 854,00</i>	<i>55 854,00</i>
0956	<i>transfery společností s majet. účastí kraje - invest.</i>	<i>80 000,00</i>	<i>84 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
0957	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>253 380,00</i>	<i>253 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>256 380,00</i>	<i>256 380,00</i>	<i>258 380,00</i>	<i>258 380,00</i>	<i>258 380,00</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>16 000,00</i>	<i>0,00</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>	<i>16 000,00</i>	<i>19 579,18</i>	<i>16 000,00</i>
0953	<i>grantová a dotační politika</i>	<i>9 095,00</i>	<i>10 699,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 700,00</i>	<i>10 700,00</i>	<i>10 700,00</i>	<i>10 700,00</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>2 849,00</i>	<i>3 732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 849,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 849,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>2 849,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>2 849,00</i>	<i>3 300,00</i>
09	sociální oblast celkem	80 170,50	87 840,50	0,00	81 700,50	89 550,50	81 700,50	92 550,50	81 700,50	92 550,50	81 700,50	92 550,50
	<i>v tom:</i>											
0957	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>70 500,00</i>	<i>75 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 500,00</i>	<i>80 500,00</i>	<i>70 500,00</i>	<i>80 500,00</i>	<i>70 500,00</i>	<i>80 500,00</i>	<i>70 500,00</i>	<i>80 500,00</i>
0953	<i>grantová a dotační politika</i>	<i>8 670,00</i>	<i>11 290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>11 000,00</i>
0958	<i>ostatní výdaje</i>	<i>1 000,50</i>	<i>1 050,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,50</i>	<i>1 050,50</i>	<i>1 000,50</i>	<i>1 050,50</i>	<i>1 000,50</i>	<i>1 050,50</i>	<i>1 000,50</i>	<i>1 050,50</i>

Odbor dopravy a silničního hospodářství		2013			2014		2015		2016		2017	
		platný SRV	návrh SRV	z toho převod z roku 2012	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV
ORJ	příjmy celkem	189 811,00	192 841,00	0,00	186 968,00	192 968,00	187 127,00	193 127,00	187 127,00	190 127,00	187 127,00	190 127,00
1041	vlastní příjmy	10 439,00	13 469,00	0,00	10 596,00	13 596,00	10 755,00	13 755,00	10 755,00	13 755,00	10 755,00	13 755,00
1042	dotace	179 372,00	179 372,00	0,00	176 372,00	179 372,00	176 372,00	179 372,00	176 372,00	176 372,00	176 372,00	176 372,00
ORJ	výdaje celkem	1 829 363,85	1 806 068,00	0,00	1 795 165,00	1 758 200,00	1 899 250,86	1 800 066,00	1 914 617,00	1 869 057,91	1 914 617,00	1 880 133,48
1051	úřad provoz	244,00	344,00	0,00	247,00	347,00	251,00	351,00	251,00	351,00	251,00	351,00
1052	dotační tituly státu	176 372,00	176 372,00	0,00	176 372,00	176 372,00	176 372,00	176 372,00	176 372,00	176 372,00	176 372,00	176 372,00
1053	grantová a dotační politika	187,85	160,00	0,00	225,00	160,00	228,00	160,00	228,00	160,00	228,00	160,00
1056	transfery společností s majet. účastí kraje - neinv.	25 500,00	22 000,00	0,00	26 000,00	21 000,00	26 500,00	25 500,00	26 500,00	29 491,91	26 500,00	25 500,00
1056	transfery společností s majet. účastí kraje - inv.	3 000,00	2 800,00	0,00	3 200,00	1 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	750 000,00	745 000,00	0,00	750 000,00	740 000,00	784 259,00	760 000,00	784 259,00	780 000,00	784 259,00	780 000,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - investiční	4 060,00	4 000,00	0,00	4 121,00	4 121,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00
1058	ostatní výdaje	80 000,00	80 392,00	0,00	40 000,00	45 000,00	103 957,86	50 000,00	103 695,00	80 000,00	103 695,00	85 000,00
1079	dopravní obslužnost	790 000,00	775 000,00	0,00	795 000,00	770 000,00	800 000,00	780 000,00	815 629,00	795 000,00	815 629,00	805 067,48

Odbor kultury a památkové péče		2013			2014		2015		2016		2017	
		platný SRV	návrh SRV	z toho převod z roku 2012	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV
ORJ	výdaje celkem	241 103,50	247 314,00	0,00	235 251,00	227 601,00	277 251,00	251 601,00	277 251,00	258 601,00	277 251,00	258 601,00
1151	úřad provoz	220,00	150,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
1153	grantová a dotační politika	40 502,50	42 000,00	0,00	47 650,00	35 000,00	47 650,00	45 000,00	47 650,00	47 000,00	47 650,00	47 000,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	181 364,00	186 364,00	0,00	186 364,00	186 364,00	190 364,00	190 364,00	190 364,00	190 364,00	190 364,00	190 364,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - investiční	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	5 000,00	38 000,00	15 000,00	38 000,00	20 000,00	38 000,00	20 000,00
1158	ostatní výdaje	1 017,00	800,00	0,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00

Odbor informatiky		2013			2014		2015		2016		2017	
		platný SRV	návrh SRV	z toho převod z roku 2012	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV
ORJ	výdaje celkem	24 903,00	24 903,00	0,00	34 283,00	34 283,00	36 183,00	36 183,00	36 183,00	36 183,00	36 183,00	36 183,00
1251	úřad provoz	16 463,00	16 463,00	0,00	14 063,00	14 063,00	14 063,00	14 063,00	14 063,00	14 063,00	14 063,00	14 063,00
1251	úřad investice	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1287	provoz technologického centra	2 440,00	2 440,00	0,00	14 220,00	14 220,00	16 120,00	16 120,00	16 120,00	16 120,00	16 120,00	16 120,00

Odbor evropských záležitostí		2013			2014		2015		2016		2017	
		platný SRV	návrh SRV	z toho převod z roku 2012	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV
ORJ	výdaje celkem	56 263,21	65 200,00	0,00	71 800,00	60 200,00	71 800,00	65 200,00	71 800,00	65 200,00	71 800,00	65 200,00
1451	úřad provoz	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1453	grantová a dotační politika	56 063,21	65 000,00	0,00	71 600,00	60 000,00	71 600,00	65 000,00	71 600,00	65 000,00	71 600,00	65 000,00

Oddělení interního auditu		2013			2014		2015		2016		2017	
		platný SRV	návrh SRV	z toho převod z roku 2012	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV
ORJ	výdaje celkem	83,00	103,00	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
1551	úřad provoz	83,00	103,00	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00

Odbor krajský živnostenský úřad		2013			2014		2015		2016		2017	
		platný SRV	návrh SRV	z toho převod z roku 2012	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV
ORJ	výdaje celkem	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
1651	úřad provoz	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00

Strukturální fondy EU		2013			2014		2015		2016		2017	
		platný SRV	návrh SRV	z toho převod z roku 2012	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV
ORJ	příjmy celkem	1 112 523,65	1 458 870,30	0,00	675 436,28	1 212 884,03	290 440,31	400 419,05	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
206-0,1,9	projekty EU administrované přímo ORJ 20	352 870,07	508 920,52	0,00	59 036,33	282 564,57	32 486,27	185 962,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	212 870,07	280 688,86	0,00	17 036,33	24 332,91	2 486,27	8 529,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	<i>průběžné financování</i>	140 000,00	228 231,66	0,00	42 000,00	258 231,66	30 000,00	177 432,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	<i>vratky dotací z EU</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX6-2,3	EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)	464 555,35	763 566,56	0,00	332 417,42	188 990,22	0,00	15 852,71	0,00	0,00	0,00	0,00
XX62	<i>v tom: vratky z předfinancování a DPH</i>	422 602,35	654 445,51	0,00	332 417,42	133 574,80	0,00	1 807,68	0,00	0,00	0,00	0,00
XX63	<i>průběžné financování</i>	41 953,00	109 121,05	0,00	0,00	55 415,42	0,00	14 045,03	0,00	0,00	0,00	0,00
XX6-4,5	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	295 098,23	186 383,22	0,00	283 982,53	741 329,24	257 954,04	198 604,30	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
XX64	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	208 837,49	173 883,22	0,00	187 792,53	659 329,24	161 764,04	149 604,30	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
XX65	<i>průběžné financování</i>	86 260,74	12 500,00	0,00	96 190,00	82 000,00	96 190,00	49 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

ORJ	výdaje celkem	1 268 444,88	1 706 835,00	287 829,00	1 031 044,99	1 387 838,26	305 184,48	496 244,85	0,00	141 000,00	0,00	141 000,00
2066	projekty EU administrované přímo ORJ 20	235 391,27	575 917,13	108 549,00	100 700,00	335 256,24	88 084,18	289 056,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>v tom: kofinancování</i>	65 450,04	132 290,07	20 349,00	57 170,00	57 761,77	57 108,42	99 857,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	2 242,80	21 724,14	0,00	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>předfinancování</i>	27 698,43	193 671,26	88 200,00	1 530,00	8 012,81	975,76	517,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>průběžné financování</i>	140 000,00	228 231,66	0,00	42 000,00	258 231,66	30 000,00	177 432,21	0,00	0,00	0,00	0,00
XX67	projekty EU administrov. ostat. ORJ (mimo ORJ 20)	639 599,94	768 702,32	0,00	590 272,19	194 119,88	0,00	14 045,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>v tom: kofinancování</i>	69 049,10	94 722,77	0,00	100 000,00	20 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	366 479,18	12 952,65	0,00	258 730,97	1 235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>předfinancování</i>	162 118,66	551 905,85	0,00	231 541,22	116 949,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>průběžné financování</i>	41 953,00	109 121,05	0,00	0,00	55 415,42	0,00	14 045,03	0,00	0,00	0,00	0,00
XX68	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	393 453,67	362 215,55	179 280,00	340 072,80	858 462,14	217 100,30	193 143,14	0,00	141 000,00	0,00	141 000,00
	<i>v tom: kofinancování</i>	67 910,52	59 243,80	26 892,00	37 348,23	135 100,08	15 798,97	23 826,47	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	36 230,03	11 481,14	0,00	49 770,16	51 085,76	18 574,79	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>předfinancování</i>	203 052,38	278 990,61	152 388,00	156 764,41	590 276,30	86 536,54	91 866,67	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
	<i>průběžné financování</i>	86 260,74	12 500,00	0,00	96 190,00	82 000,00	96 190,00	49 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Fond sociálních potřeb		2013			2014		2015		2016		2017	
		platný SRV	návrh SRV	z toho převod z roku 2012	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV
ORJ	příjmy celkem	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1344	příjmy fondu	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
ORJ	výdaje celkem	4 992,25	5 113,78	0,00	5 002,23	5 123,99	5 112,28	5 236,50	5 112,28	5 367,16	5 112,28	5 501,09
1354	výdaje fondu	4 992,25	5 113,78	0,00	5 002,23	5 123,99	5 112,28	5 236,50	5 112,28	5 367,16	5 112,28	5 501,09

Fond vodního hospodářství		2013			2014		2015		2016		2017	
		platný SRV	návrh SRV	z toho převod z roku 2012	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV
ORJ	příjmy celkem	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1844	příjmy fondu	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
ORJ	výdaje celkem	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1854	výdaje fondu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	<i>v tom: povinná rezerva</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
1853	grantová a dotační politika	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Fond zastupitelů		2013			2014		2015		2016		2017	
		platný SRV	návrh SRV	z toho převod z roku 2012	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV
ORJ	výdaje celkem	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
2154	výdaje fondu	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Fond rozvoje škol		2013			2014		2015		2016		2017	
		platný SRV	návrh SRV	z toho převod z roku 2012	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV
ORJ	výdaje celkem	18 100,00	53 200,00	0,00	18 350,00	19 500,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00
2257	transfery zřizovaným organizacím - investiční	18 100,00	53 200,00	0,00	18 350,00	19 500,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00

Fond stavebního řádu		2013			2014		2015		2016		2017	
		platný SRV	návrh SRV	z toho převod z roku 2012	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV
ORJ	výdaje celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fond rozvoje sociální oblasti		2013			2014		2015		2016		2017	
		platný SRV	návrh SRV	z toho převod z roku 2012	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV	platný SRV	návrh SRV
ORJ	výdaje celkem	40 000,00	40 000,00	0,00	122 000,00	103 000,00	50 000,00	25 000,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00	30 000,00
2557	transfery zřizovaným organizacím - investiční	40 000,00	40 000,00	0,00	122 000,00	103 000,00	50 000,00	25 000,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00	30 000,00