

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí

Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí (v tis. Kč)

Souhrnná bilance	Návrh rozpočtu 2014
Daňové příjmy	4 096 590,00
Nedaňové příjmy	619 313,87
Kapitálové příjmy	4 343,00
Přijaté transfery	6 912 767,73
Celkem příjmy	11 633 014,60
Běžné výdaje	9 519 061,89
Kapitálové výdaje	2 418 804,91
Celkem výdaje	11 937 866,80
Saldo	-304 852,20
Přijaté úvěry a půjčky (+)	0,00
Splátka úvěru EIB (-)	-275 000,00
Zapojení FSP (+/-)	0,00
Zapojení FVH (+/-)	5 000,00
Zapojení FZ (+/-)	0,00
Zapojení FRŠ (+/-)	53 978,00
Zapojení FSŘ (+/-)	-0,90
Zapojení FRSO (+/-)	113 271,00
Zapojení FRR (+/-)	407 612,00
Zapojení FRDI (+/-)	-7,90
Celkem financování	304 852,20

Samospráva		Návrh rozpočtu 2014	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	výdaje celkem	27 750,00	27 750,00	0,00
9153	grantová a dotační politika	1 700,00	1 700,00	0,00
9175	chod samosprávy	22 250,00	22 250,00	0,00
9176	finanční dary	3 800,00	3 800,00	0,00

Kancelář hejtmana		Návrh rozpočtu 2014	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	výdaje celkem	35 069,44	31 069,44	4 000,00
0151	úřad provoz	9 362,00	9 362,00	0,00
0153	grantová a dotační politika	9 000,00	5 000,00	4 000,00
0155	veletrhy	2 630,00	2 630,00	0,00
0157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	6 500,00	6 500,00	0,00
0181	stálá kancelář Brusel	2 050,00	2 050,00	0,00
0183	krizové řízení	5 527,44	5 527,44	0,00

Kancelář ředitele		Návrh rozpočtu 2014	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	výdaje celkem	237 472,72	237 472,72	0,00
0251	úřad provoz	237 472,72	237 472,72	0,00

Odbor legislativy a vnitřních věcí		Návrh rozpočtu 2014	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	125,00	125,00	0,00
0341	vlastní příjmy	125,00	125,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	325,00	325,00	0,00
0351	úřad provoz	325,00	325,00	0,00

Odbor hospodářské a majetkové správy		Návrh rozpočtu 2014	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	14 245,00	10 302,00	3 943,00
0441	vlastní příjmy	14 245,00	10 302,00	3 943,00
0441	<i>z toho: příjmy z prodeje majetku</i>	<i>3 943,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 943,00</i>
ORJ	výdaje celkem	98 290,50	73 091,50	25 199,00
0451	úřad provoz	36 216,50	36 216,50	0,00
0451	úřad investice	5 699,00	0,00	5 699,00
0453	grantová a dotační politika	2 500,00	0,00	2 500,00
0458	ostatní výdaje	19 075,00	2 075,00	17 000,00
0484	pojištění	34 800,00	34 800,00	0,00

Odbor ekonomický		Návrh rozpočtu 2014	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	4 177 053,01	4 177 053,01	0,00
0541	vlastní příjmy	4 000,01	4 000,01	0,00
0542	dotace	78 053,00	78 053,00	0,00
0543	daňové příjmy	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	100 275,76	100 275,76	0,00
0551	úřad provoz	735,36	735,36	0,00
0553	grantová a dotační politika	8 880,00	8 880,00	0,00
0558	ostatní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00
0570	úroky z úvěrů	30 410,40	30 410,40	0,00
0585	finanční operace	250,00	250,00	0,00
0586	rezerva kraje	50 000,00	50 000,00	0,00
ORJ	financování celkem	-275 000,00	0,00	0,00
0573	přijetí – splácení nového úvěrového rámce	-275 000,00	0,00	0,00

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic		Návrh rozpočtu 2014	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	výdaje celkem	577 242,01	170 832,78	406 409,23
0651	úřad provoz	4 475,20	4 475,20	0,00
0651	úřad investice	3 000,00	0,00	3 000,00
0653	grantová a dotační politika	100 695,00	99 695,00	1 000,00
0653	<i>z toho: POV</i>	<i>94 000,00</i>	<i>94 000,00</i>	<i>0,00</i>
0655	veletrhy	1 732,00	1 732,00	0,00
0658	ostatní výdaje	14 677,00	4 777,00	9 900,00
0676	finanční dary	2 000,00	2 000,00	0,00
0677	letišťe - neinvestiční	8 000,00	8 000,00	0,00
0677	letišťe - investiční	158 839,00	0,00	158 839,00
0678	silnice - neinvestiční	50 153,58	50 153,58	0,00
0678	silnice - investiční	233 670,23	0,00	233 670,23

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví		Návrh rozpočtu 2014	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	300,00	300,00	0,00
0741	vlastní příjmy	300,00	300,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	20 703,30	18 203,30	2 500,00
0751	úřad provoz	576,00	576,00	0,00
0753	grantová a dotační politika	2 880,00	2 380,00	500,00
0758	ostatní výdaje	17 247,30	15 247,30	2 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		Návrh rozpočtu 2014	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	5 514 326,00	5 514 326,00	0,00
0841	vlastní příjmy	100,00	100,00	0,00
0842	dotace	5 514 226,00	5 514 226,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	6 012 366,00	6 012 366,00	0,00
0851	úřad provoz	316,00	316,00	0,00
0853	grantová a dotační politika	3 500,00	3 500,00	0,00
0857	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	493 424,00	493 424,00	0,00
0858	ostatní výdaje	900,00	900,00	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 soukromým školským zařízením - neinvestiční</i>	<i>168 920,00</i>	<i>168 920,00</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>

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		Návrh rozpočtu 2014	z toho	
ORJ	příjmy celkem		běžné	kapitálové
0941	vlastní příjmy	100,00	100,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	538 022,50	431 822,50	106 200,00
0951	úřad provoz	1 141,00	1 141,00	0,00
09	zdravotnictví celkem	441 593,00	335 393,00	106 200,00
	<i>v tom:</i>			
0956	transfery společností s majet. účastí kraje - neinvestiční	54 354,00	54 354,00	0,00
0956	transfery společností s majet. účastí kraje - investiční	90 000,00	0,00	90 000,00
0957	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	270 380,00	270 380,00	0,00
0957	transfery zřizovaným organizacím - investiční	16 200,00	0,00	16 200,00
0953	grantová a dotační politika	6 049,00	6 049,00	0,00
0958	ostatní výdaje	4 610,00	4 610,00	0,00
09	sociální oblast celkem	95 288,50	95 288,50	0,00
	<i>v tom:</i>			
0957	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	88 778,00	88 778,00	0,00
0953	grantová a dotační politika	5 490,00	5 490,00	0,00
0958	ostatní výdaje	1 020,50	1 020,50	0,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství		Návrh rozpočtu 2014	z toho	
ORJ	příjmy celkem		běžné	kapitálové
1041	vlastní příjmy	13 750,00	13 350,00	400,00
1042	dotace	184 372,00	181 372,00	3 000,00
ORJ	výdaje celkem	1 876 578,74	1 763 944,01	112 634,73
1051	úřad provoz	190,00	190,00	0,00
1052	dotační tituly státu	181 372,00	181 372,00	0,00
1056	transfery společností s majetkovou účastí kraje - neinvestiční	22 526,01	22 526,01	0,00
1056	transfery společností s majetkovou účastí kraje - investiční	750,00	0,00	750,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	728 524,00	728 524,00	0,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - investiční	4 000,00	0,00	4 000,00
1058	ostatní výdaje	135 636,73	27 752,00	107 884,73
1079	dopravní obsluha	803 580,00	803 580,00	0,00

Odbor kultury a památkové péče		Návrh rozpočtu 2014	z toho	
ORJ	výdaje celkem		běžné	kapitálové
1151	úřad provoz	100,00	100,00	0,00
1153	grantová a dotační politika	20 020,00	20 020,00	0,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	219 830,00	219 830,00	0,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - investiční	5 000,00	0,00	5 000,00
1158	ostatní výdaje	1 167,00	1 167,00	0,00

Odbor informatiky		Návrh rozpočtu 2014	z toho	
ORJ	výdaje celkem		běžné	kapitálové
1251	úřad provoz	17 067,66	17 067,66	0,00
1251	úřad investice	8 962,00	0,00	8 962,00
1287	provoz technologického centra	11 070,00	11 070,00	0,00

Odbor evropských záležitostí		Návrh rozpočtu 2014	z toho	
ORJ	výdaje celkem		běžné	kapitálové
1451	úřad provoz	200,00	200,00	0,00
1453	grantová a dotační politika	176 000,00	116 000,00	60 000,00

Oddělení interního auditu		Návrh rozpočtu 2014	z toho	
ORJ	výdaje celkem		běžné	kapitálové
1551	úřad provoz	83,00	83,00	0,00

Odbor krajský živnostenský úřad		Návrh rozpočtu 2014	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	výdaje celkem	49,00	49,00	0,00
1651	úřad provoz	49,00	49,00	0,00

Strukturální fondy EU		Návrh rozpočtu 2014	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	1 711 353,09	766 600,72	944 752,37
206-0,1,9	projekty EU administrované přímo ORJ 20	576 963,65	576 963,65	0,00
2060	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	<i>478 503,15</i>	<i>478 503,15</i>	<i>0,00</i>
2061	<i>průběžné financování</i>	<i>98 460,50</i>	<i>98 460,50</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)	833 777,37	34 829,76	798 947,61
xx62	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	<i>757 174,37</i>	<i>9 226,76</i>	<i>747 947,61</i>
xx63	<i>průběžné financování</i>	<i>76 603,00</i>	<i>25 603,00</i>	<i>51 000,00</i>
xx6-4,5	projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty)	300 612,07	154 807,31	145 804,76
xx64	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	<i>244 612,07</i>	<i>98 807,31</i>	<i>145 804,76</i>
xx65	<i>průběžné financování</i>	<i>56 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>0,00</i>

ORJ	výdaje celkem	1 662 038,08	246 062,63	1 415 975,45
2066	projekty EU administrované přímo ORJ 20	513 897,05	137 742,59	376 154,46
	<i>v tom: kofinancování</i>	<i>82 788,28</i>	<i>13 422,22</i>	<i>69 366,06</i>
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	<i>57 113,65</i>	<i>13 324,00</i>	<i>43 789,65</i>
	<i>předfinancování</i>	<i>275 534,62</i>	<i>12 535,87</i>	<i>262 998,75</i>
	<i>průběžné financování</i>	<i>98 460,50</i>	<i>98 460,50</i>	<i>0,00</i>
xx67	projekty EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)	774 215,46	40 854,50	733 360,96
	<i>v tom: kofinancování</i>	<i>100 474,87</i>	<i>1 284,47</i>	<i>99 190,40</i>
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	<i>24 909,47</i>	<i>5 621,93</i>	<i>19 287,54</i>
	<i>předfinancování</i>	<i>572 228,12</i>	<i>8 345,10</i>	<i>563 883,02</i>
	<i>průběžné financování</i>	<i>76 603,00</i>	<i>25 603,00</i>	<i>51 000,00</i>
xx68	projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty)	373 925,57	67 465,54	306 460,03
	<i>v tom: kofinancování</i>	<i>50 939,67</i>	<i>9 658,23</i>	<i>41 281,44</i>
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	<i>22 834,01</i>	<i>1 500,00</i>	<i>21 334,01</i>
	<i>předfinancování</i>	<i>244 151,89</i>	<i>307,31</i>	<i>243 844,58</i>
	<i>průběžné financování</i>	<i>56 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>0,00</i>

Fond sociálních potřeb		Návrh rozpočtu 2014	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	1,00	1,00	0,00
1344	příjmy fondu	1,00	1,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	5 132,39	5 132,39	0,00
1354	výdaje fondu	5 132,39	5 132,39	0,00
ORJ	financování celkem	0,00	0,00	0,00
1374	ostatní financování	0,00	0,00	0,00

Fond vodního hospodářství		Návrh rozpočtu 2014	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	16 130,00	16 130,00	0,00
1844	příjmy fondu	16 130,00	16 130,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	21 130,00	15 001,00	6 129,00
1854	výdaje fondu	15 001,00	15 001,00	0,00
	<i>v tom: povinná rezerva</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
1853	grantová a dotační politika	6 129,00	0,00	6 129,00
ORJ	financování celkem	5 000,00	0,00	0,00
1874	ostatní financování	5 000,00	0,00	0,00

Fond zastupitelů		Návrh rozpočtu 2014	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	0,50	0,50	0,00
2144	příjmy fondu	0,50	0,50	0,00
ORJ	výdaje celkem	120,50	120,50	0,00
2154	výdaje fondu	120,50	120,50	0,00
ORJ	financování celkem	0,00	0,00	0,00
2154	ostatní financování	0,00	0,00	0,00

Fond rozvoje škol		Návrh rozpočtu 2014	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	50,00	50,00	0,00
2244	příjmy fondu	50,00	50,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	83 528,00	0,50	83 527,50
2254	výdaje fondu	0,50	0,50	0,00
2257	transfery zřizovaným organizacím - investiční	83 527,50	0,00	83 527,50
ORJ	financování celkem	53 978,00	0,00	0,00
2274	ostatní financování	53 978,00	0,00	0,00

Fond stavebního řádu		Návrh rozpočtu 2014	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	1,00	1,00	0,00
2444	příjmy fondu	1,00	1,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	0,10	0,10	0,00
2454	výdaje fondu	0,10	0,10	0,00
ORJ	financování celkem	-0,90	0,00	0,00
2474	ostatní financování	-0,90	0,00	0,00

Fond rozvoje sociální oblasti		Návrh rozpočtu 2014	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	1 000,00	1 000,00	0,00
2544	příjmy fondu	1 000,00	1 000,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	182 271,00	3,00	182 268,00
2554	výdaje fondu	3,00	3,00	0,00
2557	transfery zřizovaným organizacím - investiční	182 268,00	0,00	182 268,00
ORJ	financování celkem	113 271,00	0,00	0,00
2574	ostatní financování	113 271,00	0,00	0,00

Fond rezerv a rozvoje		Návrh rozpočtu 2014	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	200,00	200,00	0,00
2644	příjmy fondu	200,00	200,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	2,00	2,00	0,00
2654	výdaje fondu	2,00	2,00	0,00
ORJ	financování celkem	407 612,00	0,00	0,00
2674	ostatní financování	407 612,00	0,00	0,00

Fond rozvoje dopravní infrastruktury		Návrh rozpočtu 2014	z toho	
			běžné	kapitálové
ORJ	příjmy celkem	8,00	8,00	0,00
2744	příjmy fondu	8,00	8,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	0,10	0,10	0,00
2754	výdaje fondu	0,10	0,10	0,00
ORJ	financování celkem	-7,90	0,00	0,00
2774	ostatní financování	-7,90	0,00	0,00

