

## Porovnání návrhu aktualizace s platným SRV (v tis. Kč)

Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 30. 09. 2016	2017		2018		2019
			platný SRV	návrh aktualizace SRV	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh aktualizace SRV
<b>Celkem příjmy</b>	<b>11 074 846,50</b>	<b>12 302 112,24</b>	<b>12 063 338,80</b>	<b>12 198 679,21</b>	<b>13 128 220,76</b>	<b>13 526 154,84</b>	<b>13 340 758,07</b>
z toho: Daňové příjmy	4 722 596,00	4 724 574,41	4 947 556,00	5 317 740,70	5 167 556,00	5 492 740,70	5 667 740,70
Nedaňové příjmy	119 935,47	149 640,50	512 741,95	261 044,49	845 220,27	792 861,35	543 722,20
Kapitálové příjmy	5 000,00	19 316,66	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Přijaté transfery	6 227 315,03	7 408 580,66	6 598 040,85	6 614 894,02	7 110 944,49	7 236 052,79	7 124 795,17
<b>Celkem výdaje</b>	<b>11 699 878,50</b>	<b>12 061 042,87</b>	<b>12 880 266,10</b>	<b>12 783 727,35</b>	<b>13 078 397,36</b>	<b>13 997 860,19</b>	<b>12 489 762,17</b>
z toho: Běžné výdaje	9 791 620,89	10 761 546,42	9 861 440,71	10 335 327,35	9 875 846,97	10 422 129,29	10 394 692,38
Kapitálové výdaje	1 908 257,61	1 299 496,45	3 018 825,39	2 448 400,00	3 202 550,39	3 575 730,90	2 095 069,79
<b>Saldo</b>	<b>-625 032,00</b>	<b>+241 069,36</b>	<b>-816 927,30</b>	<b>-585 048,14</b>	<b>+49 823,40</b>	<b>-471 705,35</b>	<b>+850 995,90</b>
<b>Financování</b>	<b>+625 032,00</b>	<b>-241 069,36</b>	<b>+816 927,30</b>	<b>+585 048,14</b>	<b>-49 823,40</b>	<b>+471 705,35</b>	<b>-850 995,90</b>
z toho: Přijaté úvěry a půjčky (+)	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splátka úvěru EIB (-)	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00
Zapojení FSP (+/-)	1,00	1,00	1,10	1,00	1,20	1,00	1,00
Zapojení FVH (+/-)	5 000,00	26 798,60	5 000,00	24 989,00	5 000,00	5 566,00	5 000,00
Zapojení FZ (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapojení FRŠ (+/-)	21 471,00	21 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapojení FSR (+/-)	-0,90	-0,90	-0,90	-0,60	-0,90	-0,60	-0,60
Zapojení FRSO (+/-)	146 546,96	81 815,96	0,00	124 416,37	0,00	0,00	0,00
Zapojení FRR (+/-)	727 021,84	-246 758,73	36 935,00	710 650,17	-54 815,80	466 146,75	54 000,00
Zapojení FRDI (+/-)	-7,90	-7,90	-7,90	-7,80	-7,90	-7,80	-7,80
Změna stavu na bankovních účtech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-909 988,50
<b>Saldo+financování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Samospráva			schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 30. 09. 2016	2017		2018		2019
					platný SRV	návrh aktualizace SRV	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh aktualizace SRV
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>		<b>27 750,00</b>	<b>27 602,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>28 835,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>29 335,00</b>	<b>29 335,00</b>
9153	grantová a dotační politika		2 900,00	2 888,50	1 700,00	2 400,00	1 700,00	2 900,00	2 900,00
9151	chod samosprávy		24 250,00	24 113,50	23 300,00	25 835,00	23 300,00	25 835,00	25 835,00
9151	finanční dary		600,00	600,00	3 800,00	600,00	3 800,00	600,00	600,00

Kancelář hejtmána			schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 30. 09. 2016	2017		2018		2019
					platný SRV	návrh aktualizace SRV	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh aktualizace SRV
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0142	dotace		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>		<b>94 456,00</b>	<b>79 547,89</b>	<b>51 756,00</b>	<b>78 643,00</b>	<b>51 756,00</b>	<b>65 643,00</b>	<b>65 643,00</b>
0151	úřad provoz		30 076,00	28 226,08	15 076,00	23 436,00	15 076,00	25 436,00	25 436,00
0153	grantová a dotační politika		28 700,00	11 585,55	9 000,00	18 000,00	9 000,00	3 000,00	3 000,00
0151	veletrhy		9 880,00	8 669,50	3 880,00	4 197,00	3 880,00	4 197,00	4 197,00
0157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční		18 500,00	18 500,00	16 500,00	23 940,00	16 500,00	23 940,00	23 940,00
0151	stálá kancelář Brusel		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
0151	krizové řízení		5 500,00	10 766,76	5 500,00	7 270,00	5 500,00	7 270,00	7 270,00

Kancelář ředitele			schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 30. 09. 2016	2017		2018		2019
					platný SRV	návrh aktualizace SRV	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh aktualizace SRV
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>		<b>272 864,58</b>	<b>270 281,59</b>	<b>278 551,83</b>	<b>280 912,09</b>	<b>280 201,27</b>	<b>287 315,37</b>	<b>294 720,77</b>
0251	úřad provoz		272 864,58	270 281,59	278 551,83	280 912,09	280 201,27	287 315,37	294 720,77

Odbor legislativy a vnitřních věcí			schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 30. 09. 2016	2017		2018		2019
					platný SRV	návrh aktualizace SRV	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh aktualizace SRV
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>		<b>150,00</b>	<b>195,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
0341	ostatní příjmy		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
0342	dotace		0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>		<b>2 525,00</b>	<b>2 526,80</b>	<b>2 525,00</b>	<b>2 525,00</b>	<b>2 525,00</b>	<b>2 525,00</b>	<b>525,00</b>
0351	úřad provoz		2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	525,00
0352	dotační tituly státu		0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odbor hospodářské a majetkové správy		schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 30. 09. 2016	2017		2018		2019
				platný SRV	návrh aktualizace SRV	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh aktualizace SRV
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>13 432,20</b>	<b>16 362,88</b>	<b>12 905,00</b>	<b>13 455,50</b>	<b>12 405,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>
0441	vlastní příjmy	13 432,20	16 362,88	12 905,00	13 455,50	12 405,00	12 700,00	12 700,00
0441	z toho: příjmy z prodeje majetku	4 000,00	5 210,00	3 500,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>98 156,50</b>	<b>99 991,95</b>	<b>86 650,00</b>	<b>95 727,80</b>	<b>86 650,00</b>	<b>245 084,30</b>	<b>95 650,00</b>
0451	úřad provoz	39 456,50	37 594,07	40 500,00	40 193,50	40 500,00	40 500,00	40 500,00
0451	úřad investice	5 050,00	5 846,88	2 200,00	4 050,00	1 900,00	2 800,00	3 050,00
0453	grantová a dotační politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	ostatní výdaje	17 050,00	18 051,00	7 050,00	12 084,30	7 050,00	162 084,30	12 100,00
0451	pojištění	36 600,00	38 500,00	36 900,00	39 400,00	37 200,00	39 700,00	40 000,00

Odbor ekonomický		schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 30. 09. 2016	2017		2018		2019
				platný SRV	návrh aktualizace SRV	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh aktualizace SRV
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>4 801 600,03</b>	<b>4 803 558,44</b>	<b>5 026 500,00</b>	<b>5 401 098,90</b>	<b>5 246 500,00</b>	<b>5 580 378,80</b>	<b>5 759 872,70</b>
0541	ostatní příjmy	1 330,63	1 330,63	1 500,00	500,00	1 500,00	500,00	500,00
0542	dotace	80 269,40	80 269,40	80 000,00	85 598,90	80 000,00	89 878,80	94 372,70
0541	daňové příjmy (sdílené)	4 710 000,00	4 710 000,00	4 935 000,00	5 305 000,00	5 155 000,00	5 480 000,00	5 655 000,00
0541	daňové příjmy (výlučné - kraj)	10 000,00	11 958,41	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>83 635,07</b>	<b>93 669,45</b>	<b>80 693,45</b>	<b>74 304,82</b>	<b>96 620,01</b>	<b>69 905,43</b>	<b>69 905,43</b>
0551	úřad provoz	755,43	755,43	755,43	805,43	755,43	755,43	755,43
0553	grantová a dotační politika	9 000,00	11 000,00	9 000,00	8 900,00	9 000,00	8 900,00	8 900,00
0551	ostatní výdaje (daň placená krajem)	10 000,00	11 958,41	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0551	úroky z úvěrů (EIB)	13 629,64	12 774,38	5 219,27	4 349,39	0,00	0,00	0,00
0551	úroky z úvěru (nový úvěr)	0,00	0,00	5 468,75	0,00	26 614,58	0,00	0,00
0585	finanční operace	250,00	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
0551	rezerva kraje	50 000,00	56 941,23	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>ORJ</b>	<b>financování celkem</b>	<b>-275 000,00</b>	<b>-275 000,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>-275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-909 988,50</b>
0574	přijetí nového úvěru	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0574	splácení úvěru EIB	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00
0574	změna stavu na bankovních účtech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-909 988,50

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic			schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 30. 09. 2016	2017		2018		2019
					platný SRV	návrh aktualizace SRV	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh aktualizace SRV
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0641	vlastní příjmy	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>855 357,60</b>	<b>860 398,38</b>	<b>718 934,10</b>	<b>925 353,60</b>	<b>655 922,00</b>	<b>933 041,00</b>	<b>909 441,00</b>	
0651	úřad provoz	1 124,00	1 041,12	1 600,00	6 735,00	1 600,00	1 600,00	2 000,00	
0651	úřad investice	29 250,00	5 122,99	25 000,00	49 900,00	3 000,00	41 000,00	3 000,00	
0653	grantová a dotační politika	115 515,00	115 930,55	120 000,00	120 115,00	117 000,00	120 000,00	120 000,00	
0653	<i>z toho: POV</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	
0651	veletrhy	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	
0651	ostatní výdaje	78 350,50	175 410,41	37 881,00	70 450,50	39 881,00	45 000,00	40 000,00	
0651	finanční dary	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
0651	letišť - neinvestiční	45 000,00	5 581,47	30 000,00	45 000,00	30 000,00	35 000,00	40 000,00	
0651	letišť - investiční	318 078,50	68 943,42	180 000,00	300 000,00	60 000,00	220 000,00	100 000,00	
0651	silnice - neinvestiční	70 012,10	325 507,37	70 012,10	70 012,10	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
0651	silnice - investiční	193 586,50	158 420,05	250 000,00	258 700,00	300 000,00	366 000,00	500 000,00	

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví			schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 30. 09. 2016	2017		2018		2019
					platný SRV	návrh aktualizace SRV	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh aktualizace SRV
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>300,00</b>	<b>1 129,85</b>	<b>300,00</b>	<b>9 638,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	
0741	vlastní příjmy	300,00	1 129,85	300,00	1 950,00	300,00	1 950,00	1 950,00	
0742	dotace	0,00	6 520,08	0,00	7 688,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>25 590,00</b>	<b>37 236,86</b>	<b>20 515,00</b>	<b>41 900,19</b>	<b>20 515,00</b>	<b>32 390,00</b>	<b>32 090,00</b>	
0753	grantová a dotační politika	5 827,00	8 478,97	3 250,00	14 014,12	3 250,00	3 620,00	3 620,00	
0751	ostatní výdaje	19 763,00	28 757,89	17 265,00	27 886,07	17 265,00	28 770,00	28 470,00	

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 30. 09. 2016	2017		2018		2019
					platný SRV	návrh aktualizace SRV	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh aktualizace SRV
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>5 514 366,00</b>	<b>5 644 664,07</b>	<b>5 514 326,00</b>	<b>5 835 085,00</b>	<b>5 514 326,00</b>	<b>5 835 085,00</b>	<b>5 835 085,00</b>	
0841	vlastní příjmy	140,00	5 000,35	100,00	140,00	100,00	140,00	140,00	
0842	dotace	5 514 226,00	5 639 663,72	5 514 226,00	5 834 945,00	5 514 226,00	5 834 945,00	5 834 945,00	
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>6 056 665,02</b>	<b>5 948 180,85</b>	<b>6 030 891,02</b>	<b>6 366 042,00</b>	<b>6 029 591,02</b>	<b>6 352 657,00</b>	<b>6 354 162,00</b>	
0851	úřad provoz	296,02	251,02	236,00	316,00	236,00	256,00	256,00	
0853	grantová a dotační politika	41 955,00	45 093,00	9 310,00	21 066,00	9 310,00	10 066,00	10 066,00	
0857	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	499 013,00	500 025,99	504 819,02	506 323,00	504 819,02	506 093,00	505 499,00	
0851	ostatní výdaje	1 175,00	1 213,78	2 300,00	3 392,00	1 000,00	1 297,00	3 396,00	
0852	dotace MŠMT	5 514 226,00	5 639 243,54	5 514 226,00	5 834 945,00	5 514 226,00	5 834 945,00	5 834 945,00	
	<i>v tom:</i>								
0857	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>2 327 743,00</i>	<i>2 096 541,62</i>	<i>2 327 743,00</i>	<i>2 467 408,00</i>	<i>2 327 743,00</i>	<i>2 467 408,00</i>	<i>2 467 408,00</i>	
0852	<i>transfery soukromým školským zařízením - neinv.</i>	<i>168 920,00</i>	<i>176 797,43</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>	
0852	<i>transfery obecním školám - neinvestiční</i>	<i>3 017 563,00</i>	<i>3 365 904,49</i>	<i>3 017 563,00</i>	<i>3 198 617,00</i>	<i>3 017 563,00</i>	<i>3 198 617,00</i>	<i>3 198 617,00</i>	

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 30. 09. 2016	2017		2018		2019
					platný SRV	návrh aktualizace SRV	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh aktualizace SRV
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>100,00</b>	<b>155,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
0941	vlastní příjmy	100,00	155,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>563 546,50</b>	<b>487 310,00</b>	<b>569 737,09</b>	<b>640 211,01</b>	<b>574 229,68</b>	<b>668 344,91</b>	<b>696 427,91</b>	
0951	úřad provoz	1 914,00	1 816,18	1 241,00	1 301,50	1 241,00	1 301,50	1 301,50	
09	zdravotnictví celkem	454 030,00	376 745,00	460 116,00	517 938,00	463 619,27	545 259,00	573 342,00	
	<i>v tom:</i>								
0956	transfery společností s majet. účastí kraje - neinv.	54 354,00	54 354,00	54 354,00	54 354,00	54 354,00	54 354,00	54 354,00	
0956	transfery společností s majet. účastí kraje - invest.	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00	
0957	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	275 380,00	288 080,00	276 908,00	325 660,00	280 230,95	345 460,00	365 460,00	
0957	transfery zřizovaným organizacím - investiční	23 500,00	23 500,00	28 000,00	37 175,00	18 000,00	34 615,00	32 615,00	
0953	grantová a dotační politika	6 049,00	6 064,00	6 049,00	6 049,00	6 049,00	6 049,00	6 049,00	
0951	ostatní výdaje	4 747,00	4 747,00	4 805,00	4 700,00	4 985,32	4 781,00	4 864,00	
09	sociální oblast celkem	107 602,50	108 748,82	108 380,09	120 971,51	109 369,41	121 784,41	121 784,41	
	<i>v tom:</i>								
0957	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	81 466,00	81 466,00	82 443,59	92 943,59	83 432,91	93 932,91	93 932,91	
0953	grantová a dotační politika	24 940,00	26 174,92	24 740,00	24 740,00	24 740,00	24 740,00	24 740,00	
0951	ostatní výdaje	1 196,50	1 107,90	1 196,50	3 287,92	1 196,50	3 111,50	3 111,50	

Odbor dopravy a silničního hospodářství			schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 30. 09. 2016	2017		2018		2019
					platný SRV	návrh aktualizace SRV	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh aktualizace SRV
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>200 624,29</b>	<b>213 189,29</b>	<b>201 506,00</b>	<b>251 882,20</b>	<b>201 506,00</b>	<b>253 522,05</b>	<b>253 522,05</b>	
1041	vlastní příjmy	14 618,00	27 183,00	15 500,00	15 502,20	15 500,00	15 500,00	15 500,00	
1042	dotace	186 006,29	186 006,29	186 006,00	236 380,00	186 006,00	238 022,05	238 022,05	
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>1 928 253,71</b>	<b>1 953 134,59</b>	<b>1 904 467,20</b>	<b>1 996 605,67</b>	<b>1 904 467,20</b>	<b>1 956 483,25</b>	<b>2 042 404,90</b>	
1051	úřad provoz	190,00	263,92	250,00	250,00	250,00	250,00	262,00	
1052	dotační tituly státu	186 006,29	186 006,29	186 006,00	233 380,00	186 006,00	237 022,05	237 022,05	
1056	transfery společností s majet. účastí kraje - neinv.	24 600,00	24 620,00	26 500,00	28 871,00	26 500,00	26 500,00	27 825,00	
1056	transfery společností s majet. účastí kraje - inv.	2 200,00	2 515,00	2 500,00	1 800,00	2 500,00	2 500,00	2 625,00	
1057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	743 524,00	743 826,73	751 234,20	763 524,00	751 234,20	751 234,20	788 795,00	
1057	transfery zřizovaným organizacím - investiční	23 000,00	47 000,00	6 000,00	7 000,00	6 000,00	7 000,00	7 300,00	
1051	ostatní výdaje	89 258,17	71 411,48	85 000,00	56 160,67	85 000,00	85 000,00	89 250,00	
1051	dopravní obsluha	859 475,25	877 491,17	846 977,00	905 620,00	846 977,00	846 977,00	889 325,85	

Odbor kultury a památkové péče			schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 30. 09. 2016	2017		2018		2019
					platný SRV	návrh aktualizace SRV	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh aktualizace SRV
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>270 974,00</b>	<b>272 355,66</b>	<b>281 283,00</b>	<b>311 283,00</b>	<b>289 330,00</b>	<b>320 283,00</b>	<b>327 603,00</b>	
1151	úřad provoz	190,00	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	220,00	
1153	grantová a dotační politika	25 630,00	21 340,00	26 130,00	26 130,00	27 130,00	27 130,00	28 130,00	
1157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	227 953,00	232 003,00	231 953,00	261 953,00	235 000,00	265 953,00	270 953,00	
1157	transfery zřizovaným organizacím - investiční	14 500,00	16 081,66	20 000,00	20 000,00	24 000,00	24 000,00	25 000,00	
1151	ostatní výdaje	2 701,00	2 711,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 300,00	

Odbor informatiky		schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 30. 09. 2016	2017		2018		2019
				platný SRV	návrh aktualizace SRV	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh aktualizace SRV
ORJ	<b>výdaje celkem</b>	<b>39 913,00</b>	<b>39 309,00</b>	<b>37 145,00</b>	<b>38 415,50</b>	<b>42 795,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
1251	úřad provoz	15 927,00	16 000,52	18 000,00	15 302,50	18 000,00	16 000,00	16 000,00
1251	úřad investice	16 841,00	16 389,48	12 000,00	15 275,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00
1251	provoz technologického centra	7 145,00	6 919,00	7 145,00	7 838,00	12 795,00	14 000,00	15 000,00

Odbor evropských záležitostí		schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 30. 09. 2016	2017		2018		2019
				platný SRV	návrh aktualizace SRV	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh aktualizace SRV
ORJ	<b>výdaje celkem</b>	<b>193 567,78</b>	<b>223 563,06</b>	<b>189 450,00</b>	<b>194 030,00</b>	<b>189 450,00</b>	<b>189 450,00</b>	<b>189 450,00</b>
1451	úřad provoz	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
1453	grantová a dotační politika	193 117,78	223 113,06	189 000,00	193 580,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00

Oddělení interního auditu		schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 30. 09. 2016	2017		2018		2019
				platný SRV	návrh aktualizace SRV	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh aktualizace SRV
ORJ	<b>výdaje celkem</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>
1551	úřad provoz	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00

Odbor krajský živnostenský úřad		schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 30. 09. 2016	2017		2018		2019
				platný SRV	návrh aktualizace SRV	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh aktualizace SRV
ORJ	<b>výdaje celkem</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>
1651	úřad provoz	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00

Strukturální fondy EU		schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 30. 09. 2016	2017		2018		2019
				platný SRV	návrh aktualizace SRV	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh aktualizace SRV
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>526 833,98</b>	<b>721 555,24</b>	<b>1 288 511,90</b>	<b>596 289,91</b>	<b>2 134 593,96</b>	<b>1 794 939,29</b>	<b>1 460 048,62</b>
206-0,1,9	projekty EU administrované přímo ORJ 20	1 417,87	270 343,76	0,00	175 162,12	0,00	14 014,48	16 609,11
2060	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	1 417,87	70 299,00	0,00	5 162,12	0,00	14 014,48	16 609,11
2061	<i>průběžné financování</i>	0,00	191 726,27	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2069	<i>vratky dotací z EU</i>	0,00	8 318,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX6-2,3	EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)	400,00	384 118,67	400,00	165 070,00	0,00	82 926,65	30 436,84
XX62	<i>v tom: vratky z předfinancování a DPH</i>	400,00	274 239,79	400,00	89 960,00	0,00	6 716,65	1 787,84
XX63	<i>průběžné financování</i>	0,00	109 878,88	0,00	75 110,00	0,00	76 210,00	28 649,00
XX6-4,5	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	525 016,11	67 092,81	1 288 111,90	256 057,79	2 134 593,96	1 697 998,16	1 413 002,67
XX64	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	138 761,00	1 636,91	823 920,62	232 057,79	1 671 163,43	1 095 286,65	1 033 800,93
XX65	<i>průběžné financování</i>	386 255,11	65 455,90	464 191,28	24 000,00	463 430,53	602 711,51	379 201,74
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>844 249,61</b>	<b>559 761,70</b>	<b>2 381 796,15</b>	<b>1 301 554,19</b>	<b>2 666 034,20</b>	<b>2 393 081,49</b>	<b>1 083 409,41</b>
2066	projekty EU administrované přímo ORJ 20	65 000,00	246 077,87	0,00	280 463,06	0,00	16 817,75	9 057,23
	<i>v tom: kofinancování</i>	65 000,00	236,32	0,00	62 120,39	0,00	1 804,69	901,71
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	0,00	3 428,88	0,00	32 588,57	0,00	298,57	298,57
	<i>předfinancování</i>	0,00	2 126,88	0,00	15 754,10	0,00	14 714,49	7 856,95
	<i>průběžné financování</i>	0,00	240 285,79	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
XX67	projekty EU administrov. ostat. ORJ (mimo ORJ 20)	800,00	199 661,58	800,00	123 939,59	0,00	86 355,69	34 911,38
	<i>v tom: kofinancování</i>	400,00	13 915,65	400,00	9 232,94	0,00	5 357,85	4 414,86
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	0,00	11 064,74	0,00	1 500,00	0,00	1 400,00	200,00
	<i>předfinancování</i>	400,00	76 784,96	400,00	38 096,65	0,00	3 387,84	1 647,52
	<i>průběžné financování</i>	0,00	97 896,23	0,00	75 110,00	0,00	76 210,00	28 649,00
XX68	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	778 449,61	114 022,25	2 380 996,15	897 151,54	2 666 034,20	2 289 908,05	1 039 440,80
	<i>v tom: kofinancování</i>	57 003,14	10 890,32	265 685,37	116 080,16	271 761,21	237 183,61	118 199,66
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	12 513,04	4 557,54	45 520,75	19 850,94	112 607,50	36 018,80	29 948,40
	<i>předfinancování</i>	322 678,32	33 118,49	1 605 598,75	737 220,44	1 818 234,96	1 413 994,13	512 091,00
	<i>průběžné financování</i>	386 255,11	65 455,90	464 191,28	24 000,00	463 430,53	602 711,51	379 201,74

Fond sociálních potřeb		schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 30. 09. 2016	2017		2018		2019
				platný SRV	návrh aktualizace SRV	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh aktualizace SRV
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,40</b>	<b>0,50</b>	<b>0,30</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
1344	příjmy fondu	0,50	0,50	0,40	0,50	0,30	0,50	0,50
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>6 691,47</b>	<b>6 721,11</b>	<b>6 855,56</b>	<b>6 908,68</b>	<b>6 897,28</b>	<b>7 070,64</b>	<b>7 257,95</b>
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	6 689,97	6 719,61	6 854,06	6 907,18	6 895,78	7 069,14	7 256,45
1354	výdaje fondu	6 691,47	6 721,11	6 855,56	6 908,68	6 897,28	7 070,64	7 257,95
<b>ORJ</b>	<b>financování celkem</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,10</b>	<b>1,00</b>	<b>1,20</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
1374	ostatní financování	1,00	1,00	1,10	1,00	1,20	1,00	1,00

Fond vodního hospodářství		schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 30. 09. 2016	2017		2018		2019
				platný SRV	návrh aktualizace SRV	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh aktualizace SRV
ORJ	<b>příjmy celkem</b>	<b>16 200,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>
1844	příjmy fondu	16 200,00	17 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
ORJ	<b>výdaje celkem</b>	<b>21 200,00</b>	<b>27 714,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>41 189,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>21 766,00</b>	<b>21 200,00</b>
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 189,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 566,00</i>	<i>5 000,00</i>
1854	výdaje fondu	15 001,00	16 001,00	15 001,00	15 001,00	15 001,00	15 001,00	15 001,00
	<i>v tom: povinná rezerva</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	6 199,00	27 997,60	6 199,00	26 188,00	6 199,00	6 765,00	6 199,00
ORJ	<b>financování celkem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>26 798,60</b>	<b>5 000,00</b>	<b>24 989,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 566,00</b>	<b>5 000,00</b>
1874	ostatní financování	5 000,00	26 798,60	5 000,00	24 989,00	5 000,00	5 566,00	5 000,00

  

Fond zastupitelů		schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 30. 09. 2016	2017		2018		2019
				platný SRV	návrh aktualizace SRV	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh aktualizace SRV
ORJ	<b>příjmy celkem</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
2144	příjmy fondu	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
ORJ	<b>výdaje celkem</b>	<b>100,50</b>	<b>100,50</b>	<b>100,50</b>	<b>100,50</b>	<b>100,50</b>	<b>100,50</b>	<b>100,50</b>
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
2154	výdaje fondu	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50
ORJ	<b>financování celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2174	ostatní financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

Fond rozvoje škol		schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 30. 09. 2016	2017		2018		2019
				platný SRV	návrh aktualizace SRV	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh aktualizace SRV
ORJ	<b>příjmy celkem</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>20,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
2244	příjmy fondu	30,00	30,00	1 730,00	20,00	1 030,00	20,00	20,00
ORJ	<b>výdaje celkem</b>	<b>81 501,00</b>	<b>87 447,44</b>	<b>31 730,00</b>	<b>111 001,00</b>	<b>31 030,00</b>	<b>174 101,00</b>	<b>139 301,00</b>
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>110 981,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>174 081,00</i>	<i>139 281,00</i>
2254	výdaje fondu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2257	transfery zřizovaným organizacím - investiční	81 500,00	95 495,85	31 729,00	111 000,00	31 029,00	174 100,00	139 300,00
ORJ	<b>financování celkem</b>	<b>21 471,00</b>	<b>21 468,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2274	ostatní financování	21 471,00	21 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fond stavebního rádu		schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 30. 09. 2016	2017		2018		2019
				platný SRV	návrh aktualizace SRV	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh aktualizace SRV
ORJ	příjmy celkem	1,00	1,00	1,00	0,70	1,00	0,70	0,70
2444	příjmy fondu	1,00	1,00	1,00	0,70	1,00	0,70	0,70
ORJ	výdaje celkem	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
2454	výdaje fondu	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
ORJ	financování celkem	-0,90	-0,90	-0,90	-0,60	-0,90	-0,60	-0,60
2474	ostatní financování	-0,90	-0,90	-0,90	-0,60	-0,90	-0,60	-0,60

Fond rozvoje sociální oblasti		schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 30. 09. 2016	2017		2018		2019
				platný SRV	návrh aktualizace SRV	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh aktualizace SRV
ORJ	příjmy celkem	200,00	200,00	100,00	71 350,00	100,00	30 100,00	100,00
2544	příjmy fondu	200,00	200,00	100,00	71 350,00	100,00	30 100,00	100,00
ORJ	výdaje celkem	232 746,96	57 015,96	157 051,00	248 051,00	100 149,00	204 149,00	85 001,00
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	86 000,00	0,00	156 951,00	52 284,63	100 049,00	174 049,00	84 901,00
2554	výdaje fondu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2557	transfery zřizovaným organizacím - investiční	232 745,96	57 014,96	157 050,00	248 050,00	100 148,00	204 148,00	85 000,00
ORJ	financování celkem	146 546,96	81 815,96	0,00	124 416,37	0,00	0,00	0,00
2574	ostatní financování	146 546,96	81 815,96	0,00	124 416,37	0,00	0,00	0,00

Fond rezerv a rozvoje		schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 30. 09. 2016	2017		2018		2019
				platný SRV	návrh aktualizace SRV	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh aktualizace SRV
ORJ	příjmy celkem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2644	příjmy fondu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
ORJ	výdaje celkem	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2654	výdaje fondu	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
ORJ	financování celkem	727 021,84	-246 758,73	36 935,00	710 650,17	-54 815,80	466 146,75	54 000,00
2674	ostatní financování	727 021,84	-246 758,73	36 935,00	710 650,17	-54 815,80	466 146,75	54 000,00

Fond rozvoje dopravní infrastruktury		schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 30. 09. 2016	2017		2018		2019
				platný SRV	návrh aktualizace SRV	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh aktualizace SRV
ORJ	příjmy celkem	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2744	příjmy fondu	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
ORJ	výdaje celkem	0,10	0,10	0,10	0,20	0,10	0,20	0,20
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2754	výdaje fondu	0,10	0,10	0,10	0,20	0,10	0,20	0,20
ORJ	financování celkem	-7,90	-7,90	-7,90	-7,80	-7,90	-7,80	-7,80
2774	ostatní financování	-7,90	-7,90	-7,90	-7,80	-7,90	-7,80	-7,80