

Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2019 a 2020 (v tis. Kč)

Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje		2019	2020
Celkem příjmy		16 667 591,87	16 210 955,30
z toho: Daňové příjmy		6 173 840,70	6 398 840,70
Nedaňové příjmy		1 063 437,22	541 751,94
Kapitálové příjmy		4 000,00	4 000,00
Přijaté transfery		9 426 313,95	9 266 362,66
Celkem výdaje		16 985 714,86	15 589 701,92
z toho: Běžné výdaje		12 472 378,75	12 500 748,17
Kapitálové výdaje		4 513 336,11	3 088 953,75
Saldo		-318 122,99	+621 253,38
Financování		+318 122,99	-621 253,38
z toho: Zapojení FSP (+/-)		+1,00	+1,00
Zapojení FVH (+/-)		+24 991,00	+24 991,00
Zapojení FZ (+/-)		0,00	0,00
Zapojení FRŠ (+/-)		0,00	0,00
Zapojení FSŘ (+/-)		-0,60	-0,60
Zapojení FRSO (+/-)		0,00	0,00
Zapojení FRR (+/-)		+293 139,39	-646 236,98
Zapojení FRDI (+/-)		-7,80	-7,80

Samospráva		2019	2020
ORJ	výdaje celkem	30 095,00	30 095,00
9153	grantová a dotační politika	2 400,00	2 400,00
9151	ostatní výdaje - chod samosprávy	27 095,00	27 095,00
9151	ostatní výdaje - finanční dary	600,00	600,00

Kancelář hejtmana		2019	2020
ORJ	výdaje celkem	63 043,00	63 043,00
0151	ostatní výdaje - úřad provoz	19 738,00	19 738,00
0153	grantová a dotační politika	3 000,00	3 000,00
0151	ostatní výdaje - veletrhy	3 995,00	3 995,00
0157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	29 040,00	29 040,00
0151	ostatní výdaje - krizové řízení	7 270,00	7 270,00

Kancelář ředitele		2019	2020
ORJ	výdaje celkem	312 333,94	317 325,60
0251	ostatní výdaje - úřad provoz	312 333,94	317 325,60

Odbor legislativy a vnitřních věcí		2019	2020
ORJ	příjmy celkem	100,00	100,00
0341	ostatní příjmy	100,00	100,00
ORJ	výdaje celkem	1 037,00	837,00
0351	ostatní výdaje - úřad provoz	1 037,00	837,00

Odbor hospodářské a majetkové správy		2019	2020
ORJ	příjmy celkem	12 700,00	12 700,00
0441	ostatní příjmy	12 700,00	12 700,00
0441	z toho: příjmy z prodeje majetku	3 000,00	3 000,00
ORJ	výdaje celkem	275 623,00	146 123,00
0451	ostatní výdaje - úřad provoz	40 800,00	40 800,00
0451	ostatní výdaje - investice	182 750,00	53 050,00
0451	ostatní výdaje - letiště	11 673,00	11 673,00
0451	ostatní výdaje - pojištění	40 400,00	40 600,00

Odbor ekonomický		2019	2020
ORJ	příjmy celkem	6 264 422,70	6 494 341,30
0541	ostatní příjmy	50,00	250,00
0541	ostatní příjmy - daňové příjmy (sdílené)	6 160 000,00	6 385 000,00
0541	ostatní příjmy - daňové příjmy (výlučné - kraj)	10 000,00	10 000,00
0542	dotace (SDV)	94 372,70	99 091,30
ORJ	výdaje celkem	72 067,43	72 067,43
0551	ostatní výdaje - úřad provoz	767,43	767,43
0553	grantová a dotační politika	9 050,00	9 050,00
0551	ostatní výdaje - daň placená krajem	10 000,00	10 000,00
0551	ostatní výdaje - odvody a odpočty DPH	2 000,00	2 000,00
0551	ostatní výdaje - rezerva kraje	50 000,00	50 000,00

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic		2019	2020
ORJ	výdaje celkem	1 072 300,00	943 000,00
0651	ostatní výdaje - úřad provoz	2 300,00	2 000,00
0651	ostatní výdaje - úřad investice	19 000,00	23 000,00
0653	grantová a dotační politika	123 000,00	123 000,00
0653	z toho: POV	110 000,00	110 000,00
0651	ostatní výdaje	70 000,00	60 000,00
0651	ostatní výdaje - dotace	5 000,00	5 000,00
0651	ostatní výdaje - letiště - neinvestiční	59 000,00	20 000,00
0651	ostatní výdaje - letiště - investiční	304 000,00	160 000,00
0651	ostatní výdaje - silnice - neinvestiční	100 000,00	100 000,00
0651	ostatní výdaje - silnice - investiční	390 000,00	450 000,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví		2019	2020
ORJ	příjmy celkem	1 300,00	1 300,00
0741	ostatní příjmy	1 300,00	1 300,00
ORJ	výdaje celkem	51 750,00	49 800,00
0753	grantová a dotační politika	14 000,00	14 000,00
0751	ostatní výdaje - neinvestiční	18 000,00	19 000,00
0751	ostatní výdaje - investiční	19 750,00	16 800,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		2019	2020
ORJ	příjmy celkem	6 555 445,00	6 748 146,00
0841	ostatní příjmy	140,00	140,00
0842	dotace	6 555 305,00	6 748 006,00
ORJ	výdaje celkem	7 113 479,00	7 315 396,00
0851	ostatní výdaje - úřad provoz	256,00	256,00
0853	grantová a dotační politika	13 452,00	13 452,00
0857	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	541 051,00	551 856,00
0851	ostatní výdaje	3 415,00	1 826,00
0852	dotační tituly státu - dotace MŠMT	6 555 305,00	6 748 006,00
	<i>v tom:</i>		
0852	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>2 312 964,00</i>	<i>2 378 332,00</i>
0852	<i>transfery soukromým školským zařízením - neinv.</i>	<i>270 000,00</i>	<i>285 000,00</i>
0852	<i>transfery obecním školám - neinvestiční</i>	<i>3 972 341,00</i>	<i>4 084 674,00</i>

Odbor zdravotnictví		2019	2020
ORJ	příjmy celkem	100,00	100,00
0941	ostatní příjmy	100,00	100,00
ORJ	výdaje celkem	594 178,00	730 693,00
0951	ostatní výdaje - úřad provoz	881,00	881,00
0956	transfery společností s majet. účastí kraje - neinv.	68 530,00	74 360,00
0956	transfery společností s majet. účastí kraje - invest.	70 700,00	170 900,00
0957	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	405 460,00	440 460,00
0957	transfery zřizovaným organizacím - investiční	37 615,00	33 015,00
0953	grantová a dotační politika	6 049,00	6 049,00
0951	ostatní výdaje	4 943,00	5 028,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství		2019	2020
ORJ	příjmy celkem	205 522,20	199 500,00
1041	ostatní příjmy	15 522,20	15 500,00
1042	dotace	190 000,00	184 000,00
ORJ	výdaje celkem	2 512 956,00	2 338 606,00
1051	ostatní výdaje - úřad provoz	173 250,00	173 250,00
1052	dotační tituly státu	187 000,00	187 000,00
1056	transfery společností s majet. účastí kraje - neinv.	32 000,00	30 500,00
1056	transfery společností s majet. účastí kraje - inv.	2 000,00	1 700,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	839 156,00	839 156,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - investiční	250 550,00	207 000,00
1051	ostatní výdaje - dopravní obslužnost	1 029 000,00	900 000,00

Odbor kultury a památkové péče		2019	2020
ORJ	výdaje celkem	372 625,00	404 636,00
1151	ostatní výdaje - úřad provoz	220,00	230,00
1153	grantová a dotační politika	30 000,00	30 000,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	313 605,00	331 606,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - investiční	25 000,00	39 000,00
1151	ostatní výdaje	3 800,00	3 800,00

Odbor informatiky		2019	2020
ORJ	výdaje celkem	50 000,00	55 000,00
1251	ostatní výdaje - úřad provoz	18 000,00	18 000,00
1251	ostatní výdaje - úřad investice	15 000,00	15 000,00
1251	ostatní výdaje - provoz technologického centra	17 000,00	22 000,00

Odbor evropských záležitostí		2019	2020
ORJ	výdaje celkem	310 450,00	310 450,00
1451	úřad provoz	450,00	450,00
1453	grantová a dotační politika	310 000,00	310 000,00

Oddělení interního auditu		2019	2020
ORJ	výdaje celkem	83,00	83,00
1551	ostatní výdaje - úřad provoz	83,00	83,00

Odbor krajský živnostenský úřad		2019	2020
ORJ	výdaje celkem	49,00	49,00
1651	ostatní výdaje - úřad provoz	49,00	49,00

Odbor sociálních věcí		2019	2020
ORJ	příjmy celkem	860 000,00	880 000,00
3042	dotace	860 000,00	880 000,00
ORJ	výdaje celkem	1 027 608,86	1 053 065,34
3051	ostatní výdaje - úřad provoz	417,80	417,80
3052	dotační tituly státu	860 000,00	880 000,00
3057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	129 129,56	134 586,04
3053	grantová a dotační politika	34 740,00	34 740,00
3051	ostatní výdaje	3 321,50	3 321,50

Strukturální fondy EU		2019	2020
ORJ	příjmy celkem	2 701 737,27	1 848 503,30
206-0,1,9	projekty EU administrované přímo ORJ 20	1 131 094,60	238 989,49
2060	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	624 448,81	176 435,60
2061	<i>průběžné financování</i>	506 645,79	62 553,89
XX6-2,3	EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)	99 821,04	37 785,83
XX62	<i>v tom: vratky z předfinancování a DPH</i>	36 358,40	22 185,83
XX63	<i>průběžné financování</i>	63 462,64	15 600,00
XX6-4,5	projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty)	1 470 821,63	1 571 727,98
XX64	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	1 231 950,64	1 294 076,57
XX65	<i>průběžné financování</i>	238 870,99	277 651,41

ORJ	výdaje celkem	2 670 980,78	1 376 321,07
2066	projekty EU administrované přímo ORJ 20	731 999,56	80 623,74
	<i>v tom: kofinancování</i>	30 706,38	307,68
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	6 424,26	14 993,04
	<i>předfinancování</i>	188 223,13	2 769,13
	<i>průběžné financování</i>	506 645,79	62 553,89
XX67	projekty EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)	106 158,08	41 289,80
	<i>v tom: kofinancování</i>	6 754,76	3 432,03
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	730,20	530,40
	<i>předfinancování</i>	35 210,48	21 727,37
	<i>průběžné financování</i>	63 462,64	15 600,00
XX68	projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty)	1 832 823,14	1 254 407,53
	<i>v tom: kofinancování</i>	175 144,39	117 529,70
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	26 909,54	21 415,21
	<i>předfinancování</i>	1 391 898,22	837 811,21
	<i>průběžné financování</i>	238 870,99	277 651,41

Fond sociálních potřeb		2019	2020
ORJ	příjmy celkem	0,50	0,50
1344	příjmy fondu	0,50	0,50
ORJ	výdaje celkem	7 700,42	7 826,68
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	7 698,92	7 825,18
1354	výdaje fondu	7 700,42	7 826,68
ORJ	financování celkem	1,00	1,00
1374	ostatní financování	1,00	1,00

Fond vodního hospodářství		2019	2020
ORJ	příjmy celkem	15 010,00	15 010,00
1844	příjmy fondu	15 010,00	15 010,00
ORJ	výdaje celkem	40 001,00	40 001,00
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	17 491,00	17 491,00
1854	výdaje fondu	15 001,00	15 001,00
	<i>v tom: povinná rezerva</i>	10 000,00	10 000,00
1853	grantová a dotační politika	25 000,00	25 000,00
ORJ	financování celkem	24 991,00	24 991,00
1874	ostatní financování	24 991,00	24 991,00

Fond zastupitelů		2019	2020
ORJ	příjmy celkem	0,50	0,50
2144	příjmy fondu	0,50	0,50
ORJ	výdaje celkem	130,50	130,50
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>
2154	výdaje fondu	130,50	130,50
ORJ	financování celkem	0,00	0,00
2174	ostatní financování	0,00	0,00

Fond rozvoje školství		2019	2020
ORJ	příjmy celkem	10,00	10,00
2244	příjmy fondu	10,00	10,00
ORJ	výdaje celkem	161 801,00	163 601,00
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>161 791,00</i>	<i>163 591,00</i>
2254	výdaje fondu	1,00	1,00
2257	transfery zřizovaným organizacím - investiční	161 800,00	163 600,00
ORJ	financování celkem	0,00	0,00
2274	ostatní financování	0,00	0,00

Fond stavebního řádu		2019	2020
ORJ	příjmy celkem	0,70	0,70
2444	příjmy fondu	0,70	0,70
ORJ	výdaje celkem	0,10	0,10
2454	výdaje fondu	0,10	0,10
ORJ	financování celkem	-0,60	-0,60
2474	ostatní financování	-0,60	-0,60

Fond rozvoje sociální oblasti		2019	2020
ORJ	příjmy celkem	50 235,00	10 235,00
2544	příjmy fondu	50 235,00	10 235,00
ORJ	výdaje celkem	245 420,63	171 550,00
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>195 185,63</i>	<i>161 315,00</i>
2554	výdaje fondu	1,00	1,00
2557	transfery zřizovaným organizacím - investiční	245 419,63	171 549,00
ORJ	financování celkem	0,00	0,00
2574	ostatní financování	0,00	0,00

Fond rezerv a rozvoje		2019	2020
ORJ	příjmy celkem	1 000,00	1 000,00
2644	příjmy fondu	1 000,00	1 000,00
ORJ	výdaje celkem	2,00	2,00
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	2,00	2,00
2654	výdaje fondu	2,00	2,00
ORJ	financování celkem	293 139,39	-646 236,98
2674	ostatní financování	293 139,39	-646 236,98

Fond rozvoje dopravní infrastruktury		2019	2020
ORJ	příjmy celkem	8,00	8,00
2744	příjmy fondu	8,00	8,00
ORJ	výdaje celkem	0,20	0,20
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	0,00	0,00
2754	výdaje fondu	0,20	0,20
ORJ	financování celkem	-7,80	-7,80
2774	ostatní financování	-7,80	-7,80