

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

Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje	2017		2018	2019		2020
	schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30. 9. 2017	návrh rozpočtu	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh SVR
<b>Celkem příjmy</b>	<b>12 151 679,20</b>	<b>13 674 930,46</b>	<b>15 260 039,80</b>	<b>13 340 758,07</b>	<b>16 667 591,87</b>	<b>16 210 955,30</b>
z toho: Daňové příjmy	5 317 740,00	5 325 003,46	5 893 840,00	5 667 740,70	6 173 840,70	6 398 840,70
Nedaňové příjmy	189 795,18	214 121,78	794 626,69	543 722,20	1 063 437,22	541 751,94
Kapitálové příjmy	5 000,00	25 616,81	4 000,00	4 500,00	4 000,00	4 000,00
Přijaté transfery	6 639 144,02	8 110 188,42	8 567 573,11	7 124 795,17	9 426 313,95	9 266 362,66
<b>Celkem výdaje</b>	<b>12 736 727,30</b>	<b>14 200 644,75</b>	<b>16 634 123,10</b>	<b>12 489 762,17</b>	<b>16 985 714,86</b>	<b>15 589 701,92</b>
z toho: Běžné výdaje	10 288 327,30	11 771 664,51	12 208 850,25	10 394 692,38	12 472 378,75	12 500 748,17
Kapitálové výdaje	2 448 400,00	2 428 980,25	4 425 272,85	2 095 069,79	4 513 336,11	3 088 953,75
<b>Saldo</b>	<b>-585 048,10</b>	<b>-525 714,29</b>	<b>-1 374 083,30</b>	<b>+850 995,90</b>	<b>-318 122,99</b>	<b>+621 253,38</b>
<b>Financování</b>	<b>+585 048,10</b>	<b>+525 714,29</b>	<b>+1 374 083,30</b>	<b>-850 995,90</b>	<b>+318 122,99</b>	<b>-621 253,38</b>
z toho: Splátka úvěru EIB (-)	-275 000,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapojení FSP (+/-)	+1,00	+491,20	+1,00	+1,00	+1,00	+1,00
Zapojení FVH (+/-)	+24 989,00	+24 989,00	+24 991,00	+5 000,00	+24 991,00	+24 991,00
Zapojení FZ (+/-)	0,00	+20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapojení FRŠ (+/-)	0,00	+32 825,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapojení FSŘ (+/-)	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60
Zapojení FRSO (+/-)	+124 416,37	+92 542,70	+61 967,69	0,00	0,00	0,00
Zapojení FRR (+/-)	+710 650,13	+327 642,62	+1 287 132,01	+54 000,00	+293 139,39	-646 236,98
Zapojení FRDI (+/-)	-7,80	-7,80	-7,80	-7,80	-7,80	-7,80
Změna stavu na bankovních účtech	0,00	+322 211,27	0,00	-909 988,50	0,00	0,00
<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>

Samospráva		2017		2018	2019		2020
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30. 9. 2017	návrh rozpočtu	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>24,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9141	ostatní příjmy	0,00	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>28 835,00</b>	<b>28 853,72</b>	<b>30 095,00</b>	<b>29 335,00</b>	<b>30 095,00</b>	<b>30 095,00</b>
9153	grantová a dotační politika	2 400,00	2 398,72	2 400,00	2 900,00	2 400,00	2 400,00
9151	ostatní výdaje - chod samosprávy	25 835,00	25 835,00	27 095,00	25 835,00	27 095,00	27 095,00
9151	ostatní výdaje - finanční dary	600,00	620,00	600,00	600,00	600,00	600,00

  

Kancelář hejtmána		2017		2018	2019		2020
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30. 9. 2017	návrh rozpočtu	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>64,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0141	ostatní příjmy	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>78 643,00</b>	<b>76 697,42</b>	<b>69 543,00</b>	<b>65 643,00</b>	<b>63 043,00</b>	<b>63 043,00</b>
0151	ostatní výdaje - úřad provoz	23 436,00	23 157,52	19 738,00	25 436,00	19 738,00	19 738,00
0153	grantová a dotační politika	18 000,00	17 965,88	9 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0151	ostatní výdaje - veletrhy	4 197,00	4 048,52	3 995,00	4 197,00	3 995,00	3 995,00
0157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	23 940,00	24 405,50	29 040,00	23 940,00	29 040,00	29 040,00
0151	ostatní výdaje - stálá kancelář Brusel	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
0151	ostatní výdaje - krizové řízení	7 270,00	7 120,00	7 270,00	7 270,00	7 270,00	7 270,00

  

Kancelář ředitele		2017		2018	2019		2020
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30. 9. 2017	návrh rozpočtu	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>280 912,09</b>	<b>286 439,55</b>	<b>304 581,90</b>	<b>294 720,77</b>	<b>312 333,94</b>	<b>317 325,60</b>
0251	ostatní výdaje - úřad provoz	280 912,09	286 439,55	304 581,90	294 720,77	312 333,94	317 325,60

Odbor legislativy a vnitřních věcí		2017		2018	2019		2020
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30. 9. 2017	návrh rozpočtu	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>150,00</b>	<b>180,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0341	ostatní příjmy	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00	100,00
0342	dotace	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>2 525,00</b>	<b>2 533,50</b>	<b>1 737,00</b>	<b>525,00</b>	<b>1 037,00</b>	<b>837,00</b>
0351	ostatní výdaje - úřad provoz	2 525,00	2 525,00	1 737,00	525,00	1 037,00	837,00
0352	dotační tituly státu	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Odbor hospodářské a majetkové správy		2017		2018	2019		2020
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30. 9. 2017	návrh rozpočtu	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>13 455,50</b>	<b>36 196,73</b>	<b>12 629,50</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>
0441	ostatní příjmy	13 455,50	36 196,73	12 629,50	12 700,00	12 700,00	12 700,00
0441	<i>z toho: příjmy z prodeje majetku</i>	<i>3 500,00</i>	<i>24 116,81</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>95 727,80</b>	<b>100 692,08</b>	<b>414 298,00</b>	<b>95 650,00</b>	<b>275 623,00</b>	<b>146 123,00</b>
0451	ostatní výdaje - úřad provoz	40 193,50	39 284,90	41 325,00	40 500,00	40 800,00	40 800,00
0451	ostatní výdaje - investice	4 050,00	10 017,62	177 900,00	3 050,00	182 750,00	53 050,00
0452	dotační tituly státu	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	ostatní výdaje - letiště	12 084,30	12 084,30	154 673,00	12 100,00	11 673,00	11 673,00
0451	ostatní výdaje - pojištění	39 400,00	39 299,76	40 400,00	40 000,00	40 400,00	40 600,00

Odbor ekonomický		2017		2018	2019		2020
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30. 9. 2017	návrh rozpočtu	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>5 401 098,89</b>	<b>5 406 362,35</b>	<b>5 979 928,76</b>	<b>5 759 872,70</b>	<b>6 264 422,70</b>	<b>6 494 341,30</b>
0541	ostatní příjmy	499,99	499,99	49,96	500,00	50,00	250,00
0541	ostatní příjmy - daňové příjmy (sdílené)	5 305 000,00	5 305 000,00	5 880 000,00	5 655 000,00	6 160 000,00	6 385 000,00
0541	ostatní příjmy - daňové příjmy (výlučné - kraj)	10 000,00	15 263,46	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0542	dotace (SDV)	85 598,90	85 598,90	89 878,80	94 372,70	94 372,70	99 091,30
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>74 304,77</b>	<b>248 077,73</b>	<b>70 927,38</b>	<b>69 905,43</b>	<b>72 067,43</b>	<b>72 067,43</b>
0551	ostatní výdaje - úřad provoz	805,43	812,42	817,38	755,43	767,43	767,43
0553	grantová a dotační politika	8 900,00	8 900,00	7 860,00	8 900,00	9 050,00	9 050,00
0551	ostatní výdaje - daň placená krajem	10 000,00	15 263,46	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0551	ostatní výdaje - úroky z úvěrů (EIB)	4 349,34	1 342,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0551	ostatní výdaje - odvody a odpočty DPH	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
0556	transfery společnostem s majetkovou účastí	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0585	finanční operace	250,00	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
0588	finanční vypořádání	0,00	10 784,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0551	ostatní výdaje - rezerva kraje	50 000,00	55 734,62	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>0,00</b>	<b>-909 988,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0574	ostatní financování - splácení úvěru EIB	-275 000,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0574	ostatní financování - změna stavu na bank. účtech	0,00	0,00	0,00	-909 988,50	0,00	0,00

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic		2017		2018	2019		2020
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30. 9. 2017	návrh rozpočtu	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>2 400,00</b>	<b>229 103,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0641	ostatní příjmy	2 400,00	2 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0642	dotace	0,00	226 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>925 353,60</b>	<b>890 448,34</b>	<b>994 721,80</b>	<b>909 441,00</b>	<b>1 072 300,00</b>	<b>943 000,00</b>
0651	ostatní výdaje - úřad provoz	6 735,00	2 848,74	3 556,80	2 000,00	2 300,00	2 000,00
0651	ostatní výdaje - úřad investice	49 900,00	25 327,52	58 500,00	3 000,00	19 000,00	23 000,00
0653	grantová a dotační politika	120 115,00	119 873,90	108 870,00	120 000,00	123 000,00	123 000,00
0653	z toho: POV	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00
0651	veletrhy	1 441,00	1 441,00	0,00	1 441,00	0,00	0,00
0651	ostatní výdaje	70 450,50	200 644,44	49 545,00	40 000,00	70 000,00	60 000,00
0651	ostatní výdaje - dotace	3 000,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
0651	ostatní výdaje - letiště - neinvestiční	45 000,00	22 066,55	53 000,00	40 000,00	59 000,00	20 000,00
0651	ostatní výdaje - letiště - investiční	300 000,00	9 404,22	270 250,00	100 000,00	304 000,00	160 000,00
0651	ostatní výdaje - silnice - neinvestiční	70 012,10	295 872,10	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0651	ostatní výdaje - silnice - investiční	258 700,00	209 969,87	346 000,00	500 000,00	390 000,00	450 000,00
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví		2017		2018	2019		2020
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30. 9. 2017	návrh rozpočtu	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>9 638,00</b>	<b>16 451,37</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>
0741	ostatní příjmy	1 950,00	1 950,00	1 300,00	1 950,00	1 300,00	1 300,00
0742	dotace	7 688,00	14 501,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>41 900,19</b>	<b>38 503,24</b>	<b>31 272,00</b>	<b>32 090,00</b>	<b>51 750,00</b>	<b>49 800,00</b>
0753	grantová a dotační politika	14 014,12	13 714,12	70,00	3 620,00	14 000,00	14 000,00
0751	ostatní výdaje - neinvestiční	17 576,00	22 057,10	17 974,00	17 470,00	18 000,00	19 000,00
0751	ostatní výdaje - investiční	10 310,07	2 732,02	13 228,00	11 000,00	19 750,00	16 800,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		2017		2018	2019		2020
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30. 9. 2017	návrh rozpočtu	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>5 835 085,00</b>	<b>6 153 463,39</b>	<b>6 378 393,00</b>	<b>5 835 085,00</b>	<b>6 555 445,00</b>	<b>6 748 146,00</b>
0841	ostatní příjmy	140,00	1 530,12	140,00	140,00	140,00	140,00
0842	dotace	5 834 945,00	6 151 766,28	6 378 253,00	5 834 945,00	6 555 305,00	6 748 006,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>6 366 042,00</b>	<b>6 671 163,10</b>	<b>6 922 552,00</b>	<b>6 354 162,00</b>	<b>7 113 479,00</b>	<b>7 315 396,00</b>
0851	ostatní výdaje - úřad provoz	316,00	316,00	256,00	256,00	256,00	256,00
0853	grantová a dotační politika	21 066,00	7 603,00	7 252,00	10 066,00	13 452,00	13 452,00
0857	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	506 323,00	508 803,56	535 000,00	505 499,00	541 051,00	551 856,00
0851	ostatní výdaje	3 392,00	2 769,71	1 791,00	3 396,00	3 415,00	1 826,00
0888	finanční vypořádání	0,00	327,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0852	dotační tituly státu - dotace MŠMT	5 834 945,00	6 151 342,98	6 378 253,00	5 834 945,00	6 555 305,00	6 748 006,00
	<i>v tom:</i>						
0852	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>2 467 408,00</i>	<i>2 242 000,72</i>	<i>2 253 318,00</i>	<i>2 467 408,00</i>	<i>2 312 964,00</i>	<i>2 378 332,00</i>
0852	<i>transfery soukromým školským zařízením - neinv.</i>	<i>168 920,00</i>	<i>168 920,00</i>	<i>255 000,00</i>	<i>168 950,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>285 000,00</i>
0852	<i>transfery obecním školám - neinvestiční</i>	<i>3 198 617,00</i>	<i>3 740 422,26</i>	<i>3 869 935,00</i>	<i>3 198 617,00</i>	<i>3 972 341,00</i>	<i>4 084 674,00</i>

Odbor zdravotnictví		2017		2018	2019		2020
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30. 9. 2017	návrh rozpočtu	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>100,00</b>	<b>36 447,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0941	ostatní příjmy	100,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0942	dotace	0,00	36 337,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>518 671,70</b>	<b>484 683,57</b>	<b>538 024,90</b>	<b>574 225,70</b>	<b>594 178,00</b>	<b>730 693,00</b>
0951	ostatní výdaje - úřad provoz	883,70	893,70	881,00	883,70	881,00	881,00
0952	dotační tituly státu	0,00	36 337,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0956	transfery společností s majet. účastí kraje - neinv.	54 354,00	53 800,00	63 156,00	54 354,00	68 530,00	74 360,00
0956	transfery společností s majet. účastí kraje - invest.	90 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00	70 700,00	170 900,00
0957	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	325 660,00	325 660,00	380 065,00	365 460,00	405 460,00	440 460,00
0957	transfery zřizovaným organizacím - investiční	37 175,00	56 839,00	32 905,00	32 615,00	37 615,00	33 015,00
0967	projekty EU administrované ost. ORJ (mimo ORJ 20)	0,00	0,00	108,90	0,00	0,00	0,00
0953	grantová a dotační politika	6 049,00	6 049,00	6 049,00	6 049,00	6 049,00	6 049,00
0951	ostatní výdaje	4 550,00	5 104,00	4 860,00	4 864,00	4 943,00	5 028,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství		2017		2018	2019		2020
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30. 9. 2017	návrh rozpočtu	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>204 882,20</b>	<b>209 320,45</b>	<b>205 522,20</b>	<b>253 522,05</b>	<b>205 522,20</b>	<b>199 500,00</b>
1041	ostatní příjmy	15 502,20	20 502,20	15 522,20	15 500,00	15 522,20	15 500,00
1042	dotace	189 380,00	184 917,09	190 000,00	238 022,05	190 000,00	184 000,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>1 949 605,67</b>	<b>2 087 179,27</b>	<b>2 305 205,00</b>	<b>2 042 404,90</b>	<b>2 512 956,00</b>	<b>2 338 606,00</b>
1051	ostatní výdaje - úřad provoz	56 410,67	45 055,93	154 761,50	89 512,00	173 250,00	173 250,00
1052	dotační tituly státu	186 380,00	181 917,09	187 000,00	237 022,05	187 000,00	187 000,00
1056	transfery společností s majet. účastí kraje - neinv.	28 871,00	28 871,00	30 232,40	27 825,00	32 000,00	30 500,00
1056	transfery společností s majet. účastí kraje - inv.	1 800,00	1 800,00	1 700,00	2 625,00	2 000,00	1 700,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	763 524,00	771 562,64	839 156,00	788 795,00	839 156,00	839 156,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - investiční	7 000,00	100 152,61	143 355,10	7 300,00	250 550,00	207 000,00
1051	ostatní výdaje - dopravní obsluha	905 620,00	955 820,00	949 000,00	889 325,85	1 029 000,00	900 000,00

Odbor kultury a památkové péče		2017		2018	2019		2020
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30. 9. 2017	návrh rozpočtu	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>5 029,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1142	dotace	0,00	5 029,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>311 283,00</b>	<b>320 512,95</b>	<b>365 230,00</b>	<b>327 603,00</b>	<b>372 625,00</b>	<b>404 636,00</b>
1151	ostatní výdaje - úřad provoz	200,00	200,00	200,00	220,00	220,00	230,00
1153	grantová a dotační politika	26 130,00	26 649,50	28 830,00	28 130,00	30 000,00	30 000,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	261 953,00	265 873,00	312 200,00	270 953,00	313 605,00	331 606,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - investiční	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	39 000,00
1151	ostatní výdaje	3 000,00	2 760,50	4 000,00	3 300,00	3 800,00	3 800,00

Odbor informatiky		2017		2018	2019		2020
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30. 9. 2017	návrh rozpočtu	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>38 415,50</b>	<b>34 899,60</b>	<b>45 225,28</b>	<b>46 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
1251	ostatní výdaje - úřad provoz	15 302,50	16 902,50	17 023,50	16 000,00	18 000,00	18 000,00
1251	ostatní výdaje - úřad investice	15 275,00	10 159,10	16 111,78	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1251	ostatní výdaje - provoz technologického centra	7 838,00	7 838,00	12 090,00	15 000,00	17 000,00	22 000,00

Odbor evropských záležitostí		2017		2018	2019		2020
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30. 9. 2017	návrh rozpočtu	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>194 030,00</b>	<b>287 090,00</b>	<b>237 450,00</b>	<b>189 450,00</b>	<b>310 450,00</b>	<b>310 450,00</b>
1451	ostatní výdaje - úřad provoz	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
1453	grantová a dotační politika	193 580,00	286 640,00	237 000,00	189 000,00	310 000,00	310 000,00

Oddělení interního auditu		2017		2018	2019		2020
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30. 9. 2017	návrh rozpočtu	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<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>
1551	ostatní výdaje - úřad provoz	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00

Odbor krajský živnostenský úřad		2017		2018	2019		2020
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30. 9. 2017	návrh rozpočtu	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<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>
1651	ostatní výdaje - úřad provoz	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00

Odbor sociálních věcí		2017		2018	2019		2020
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30. 9. 2017	návrh rozpočtu	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>680 759,49</b>	<b>841 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>880 000,00</b>
3041	ostatní příjmy	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3042	dotace	0,00	680 664,49	841 300,00	0,00	860 000,00	880 000,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>121 539,31</b>	<b>811 806,32</b>	<b>1 005 712,21</b>	<b>122 202,21</b>	<b>1 027 608,86</b>	<b>1 053 065,34</b>
3051	ostatní výdaje - úřad provoz	417,80	422,80	417,80	417,80	417,80	417,80
3052	dotační tituly státu	0,00	677 914,48	841 300,00	0,00	860 000,00	880 000,00
3057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	92 943,59	103 101,63	125 932,91	93 932,91	129 129,56	134 586,04
3053	grantová a dotační politika	24 740,00	27 166,99	34 740,00	24 740,00	34 740,00	34 740,00
3051	ostatní výdaje	3 437,92	3 200,42	3 321,50	3 111,50	3 321,50	3 321,50



Strukturální fondy EU		2017		2018	2019		2020
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30. 9. 2017	návrh rozpočtu	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>596 289,91</b>	<b>814 703,23</b>	<b>1 794 502,14</b>	<b>1 460 048,62</b>	<b>2 701 737,27</b>	<b>1 848 503,30</b>
206-0,1,9	projekty EU administrované přímo ORJ 20	175 162,12	346 269,65	995 417,77	16 609,11	1 131 094,60	238 989,49
2060	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	5 162,12	4 687,55	673 025,79	16 609,11	624 448,81	176 435,60
2061	<i>průběžné financování</i>	170 000,00	340 466,44	322 391,98	0,00	506 645,79	62 553,89
2069	<i>vratky dotací z EU</i>	0,00	1 115,66	0,00	0,00	0,00	0,00
XX6-2,3	EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)	165 070,00	231 863,33	711 116,77	30 436,84	99 821,04	37 785,83
XX62	<i>v tom: vratky z předfinancování a DPH</i>	89 960,00	109 586,76	607 998,49	1 787,84	36 358,40	22 185,83
XX63	<i>průběžné financování</i>	75 110,00	122 276,57	103 118,28	28 649,00	63 462,64	15 600,00
XX6-4,5	projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty)	256 057,79	236 570,25	87 967,60	1 413 002,67	1 470 821,63	1 571 727,98
XX64	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	232 057,79	231 954,82	31 497,59	1 033 800,93	1 231 950,64	1 294 076,57
XX65	<i>průběžné financování</i>	24 000,00	4 615,43	56 470,01	379 201,74	238 870,99	277 651,41
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>1 301 554,19</b>	<b>1 629 716,40</b>	<b>2 869 226,82</b>	<b>1 083 409,41</b>	<b>2 670 980,78</b>	<b>1 376 321,07</b>
2066	projekty EU administrované přímo ORJ 20	284 887,50	946 040,04	1 415 462,88	9 057,23	731 999,56	80 623,74
	<i>v tom: kofinancování</i>	62 901,18	70 643,96	168 728,81	901,71	30 706,38	307,68
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	32 588,57	42 834,97	77 080,16	298,57	6 424,26	14 993,04
	<i>předfinancování</i>	19 397,75	482 200,04	847 261,93	7 856,95	188 223,13	2 769,13
	<i>průběžné financování</i>	170 000,00	350 361,07	322 391,98	0,00	506 645,79	62 553,89
XX67	projekty EU administrov. ostat. ORJ (mimo ORJ 20)	123 939,59	462 506,67	551 957,63	34 911,38	106 158,08	41 289,80
	<i>v tom: kofinancování</i>	9 232,94	38 694,34	45 011,31	4 414,86	6 754,76	3 432,03
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	1 500,00	11 883,55	19 819,00	200,00	730,20	530,40
	<i>předfinancování</i>	38 096,65	48 663,83	384 009,04	1 647,52	35 210,48	21 727,37
	<i>průběžné financování</i>	75 110,00	363 264,95	103 118,28	28 649,00	63 462,64	15 600,00
XX68	projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty)	892 727,10	221 169,69	901 806,31	1 039 440,80	1 832 823,14	1 254 407,53
	<i>v tom: kofinancování</i>	115 299,37	30 442,78	223 523,27	118 199,66	175 144,39	117 529,70
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	19 850,94	9 586,05	61 665,09	29 948,40	26 909,54	21 415,21
	<i>předfinancování</i>	733 576,79	176 525,43	560 147,94	512 091,00	1 391 898,22	837 811,21
	<i>průběžné financování</i>	24 000,00	4 615,43	56 470,01	379 201,74	238 870,99	277 651,41

Fond sociálních potřeb		2017		2018	2019		2020
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30. 9. 2017	návrh rozpočtu	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<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>
1344	příjmy fondu	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>6 908,68</b>	<b>7 647,23</b>	<b>7 502,32</b>	<b>7 257,95</b>	<b>7 700,42</b>	<b>7 826,68</b>
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>6 907,18</i>	<i>7 645,73</i>	<i>7 500,82</i>	<i>7 256,45</i>	<i>7 698,92</i>	<i>7 825,18</i>
1354	výdaje fondu	6 908,68	7 647,23	7 502,32	7 257,95	7 700,42	7 826,68
<b>ORJ</b>	<b>financování celkem</b>	<b>1,00</b>	<b>491,20</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
1374	ostatní financování	1,00	491,20	1,00	1,00	1,00	1,00

Fond vodního hospodářství		2017		2018	2019		2020
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30. 9. 2017	návrh rozpočtu	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>15 010,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>15 010,00</b>	<b>15 010,00</b>
1844	příjmy fondu	16 200,00	16 700,00	15 010,00	16 200,00	15 010,00	15 010,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>41 189,00</b>	<b>41 689,00</b>	<b>40 001,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>40 001,00</b>	<b>40 001,00</b>
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>5 189,00</i>	<i>5 189,00</i>	<i>17 491,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>17 491,00</i>	<i>17 491,00</i>
1854	výdaje fondu	15 001,00	15 501,00	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>
1853	grantová a dotační politika	26 188,00	26 188,00	25 000,00	6 199,00	25 000,00	25 000,00
<b>ORJ</b>	<b>financování celkem</b>	<b>24 989,00</b>	<b>24 989,00</b>	<b>24 991,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>24 991,00</b>	<b>24 991,00</b>
1874	ostatní financování	24 989,00	24 989,00	24 991,00	5 000,00	24 991,00	24 991,00

Fond zastupitelů		2017		2018	2019		2020
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30. 9. 2017	návrh rozpočtu	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
2144	příjmy fondu	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>100,50</b>	<b>120,50</b>	<b>130,50</b>	<b>100,50</b>	<b>130,50</b>	<b>130,50</b>
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>100,00</i>	<i>120,00</i>	<i>130,00</i>	<i>100,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>
2154	výdaje fondu	100,50	120,50	130,50	100,50	130,50	130,50
<b>ORJ</b>	<b>financování celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2174	ostatní financování	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fond rozvoje školství		2017		2018	2019		2020
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30. 9. 2017	návrh rozpočtu	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
2244	příjmy fondu	20,00	20,00	10,00	20,00	10,00	10,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>111 001,00</b>	<b>134 557,56</b>	<b>196 301,00</b>	<b>139 301,00</b>	<b>161 801,00</b>	<b>163 601,00</b>
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>110 981,00</i>	<i>110 981,00</i>	<i>196 291,00</i>	<i>139 281,00</i>	<i>161 791,00</i>	<i>163 591,00</i>
2254	výdaje fondu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2257	transfery zřizovaným organizacím - investiční	111 000,00	134 556,56	196 300,00	139 300,00	161 800,00	163 600,00
<b>ORJ</b>	<b>financování celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>32 825,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2274	ostatní financování	0,00	32 825,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Fond stavebního řádu		2017		2018	2019		2020
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30. 9. 2017	návrh rozpočtu	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>
2444	příjmy fondu	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
2454	výdaje fondu	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>ORJ</b>	<b>financování celkem</b>	<b>-0,60</b>	<b>-0,60</b>	<b>-0,60</b>	<b>-0,60</b>	<b>-0,60</b>	<b>-0,60</b>
2474	ostatní financování	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60

Fond rozvoje sociální oblasti		2017		2018	2019		2020
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30. 9. 2017	návrh rozpočtu	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh SVR
ORJ	<b>příjmy celkem</b>	<b>71 350,00</b>	<b>57 234,37</b>	<b>30 235,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50 235,00</b>	<b>10 235,00</b>
2544	příjmy fondu	71 350,00	57 234,37	30 235,00	100,00	50 235,00	10 235,00
ORJ	<b>výdaje celkem</b>	<b>248 051,00</b>	<b>10 386,00</b>	<b>184 251,69</b>	<b>85 001,00</b>	<b>245 420,63</b>	<b>171 550,00</b>
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>52 284,63</i>	<i>0,00</i>	<i>92 049,00</i>	<i>84 901,00</i>	<i>195 185,63</i>	<i>161 315,00</i>
2554	výdaje fondu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2557	transfery zřizovaným organizacím - investiční	248 050,00	10 385,00	184 250,69	85 000,00	245 419,63	171 549,00
ORJ	<b>financování celkem</b>	<b>124 416,37</b>	<b>92 542,70</b>	<b>61 967,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2574	ostatní financování	124 416,37	92 542,70	61 967,69	0,00	0,00	0,00

Fond rezerv a rozvoje		2017		2018	2019		2020
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30. 9. 2017	návrh rozpočtu	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh SVR
ORJ	<b>příjmy celkem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
2644	příjmy fondu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
ORJ	<b>výdaje celkem</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
2654	výdaje fondu	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
ORJ	<b>financování celkem</b>	<b>710 650,13</b>	<b>327 642,62</b>	<b>1 287 132,01</b>	<b>54 000,00</b>	<b>293 139,39</b>	<b>-646 236,98</b>
2674	ostatní financování	710 650,13	327 642,62	1 287 132,01	54 000,00	293 139,39	-646 236,98

Fond rozvoje dopravní infrastruktury		2017		2018	2019		2020
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30. 9. 2017	návrh rozpočtu	platný SRV	návrh aktualizace SRV	návrh SVR
ORJ	<b>příjmy celkem</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
2744	příjmy fondu	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
ORJ	<b>výdaje celkem</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2754	výdaje fondu	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
ORJ	<b>financování celkem</b>	<b>-7,80</b>	<b>-7,80</b>	<b>-7,80</b>	<b>-7,80</b>	<b>-7,80</b>	<b>-7,80</b>
2774	ostatní financování	-7,80	-7,80	-7,80	-7,80	-7,80	-7,80