

## **Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2013**



## **I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst**



## Bilanční tabulka podle odpovědných míst (v tis. Kč)

Souhrnná bilance	Schválený rozpočet 2013
Daňové příjmy	4 061 835,00
Nedaňové příjmy	354 712,20
Kapitálové příjmy	5 318,00
Přijaté transfery	6 917 069,30
<b>Celkem příjmy</b>	<b>11 338 934,50</b>
Běžné výdaje	9 629 855,36
Kapitálové výdaje	2 278 094,78
<b>Celkem výdaje</b>	<b>11 907 950,14</b>
<b>Saldo</b>	<b>-569 015,64</b>
Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na účtech	219 015,64
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - zahraničí	400 000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - zahraničí	-50 000,00
<b>Celkem financování</b>	<b>569 015,64</b>

Samospráva		Schválený rozpočet 2013	z toho	
			běžné	kapitálové
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>29 999,10</b>	<b>29 999,10</b>	<b>0,00</b>
9153	grantová a dotační politika	1 688,10	1 688,10	0,00
9175	chod samosprávy	24 511,00	24 511,00	0,00
9176	finanční dary	3 800,00	3 800,00	0,00

Kancelář hejtmana		Schválený rozpočet 2013	z toho	
			běžné	kapitálové
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>49 298,00</b>	<b>36 118,00</b>	<b>13 180,00</b>
0151	úřad provoz	9 262,00	9 262,00	0,00
0153	grantová a dotační politika	22 309,00	9 129,00	13 180,00
0155	veletrhy	2 820,00	2 820,00	0,00
0157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	6 500,00	6 500,00	0,00
0181	stálá kancelář Brusel	2 012,00	2 012,00	0,00
0183	krizové řízení	6 395,00	6 395,00	0,00

Kancelář ředitele		Schválený rozpočet 2013	z toho	
			běžné	kapitálové
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>236 253,21</b>	<b>236 253,21</b>	<b>0,00</b>
0251	úřad provoz	236 253,21	236 253,21	0,00

Odbor legislativy a vnitřních věcí		Schválený rozpočet 2013	z toho	
			běžné	kapitálové
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
0341	vlastní příjmy	100,00	100,00	0,00
0342	dotace	150,00	150,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
0351	úřad provoz	350,00	350,00	0,00
0352	dotační tituly státu	150,00	150,00	0,00

Odbor hospodářské a majetkové správy		Schválený rozpočet 2013	z toho	
			běžné	kapitálové
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>14 027,00</b>	<b>9 509,00</b>	<b>4 518,00</b>
0441	vlastní příjmy	14 027,00	9 509,00	4 518,00
0441	<i>z toho: příjmy z prodeje majetku</i>	<i>4 518,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 518,00</i>
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>108 145,00</b>	<b>79 395,00</b>	<b>28 750,00</b>
0451	úřad provoz	42 620,00	42 620,00	0,00
0451	úřad investice	9 250,00	0,00	9 250,00
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	34 700,00	34 700,00	0,00

Odbor ekonomický		Schválený rozpočet 2013	z toho	
			běžné	kapitálové
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>4 142 300,00</b>	<b>4 142 300,00</b>	<b>0,00</b>
0541	vlastní příjmy	4 132,00	4 132,00	0,00
0542	dotace	77 868,00	77 868,00	0,00
0543	daňové příjmy	4 060 300,00	4 060 300,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>102 889,52</b>	<b>102 889,52</b>	<b>0,00</b>
0551	úřad provoz	787,23	787,23	0,00
0553	grantová a dotační politika	9 020,00	9 020,00	0,00
0558	ostatní výdaje	15 300,00	15 300,00	0,00
0570	úroky z úvěrů	27 607,29	27 607,29	0,00
0585	finanční operace	115,00	115,00	0,00
0586	rezerva kraje	50 060,00	50 060,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>financování celkem</b>	<b>569 015,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0572	přijetí – splácení úvěru EIB	-50 000,00	0,00	0,00
0573	přijetí – splácení nového úvěrového rámce	400 000,00	0,00	0,00
0574	ostatní financování	219 015,64	0,00	0,00

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic		Schválený rozpočet 2013	z toho	
			běžné	kapitálové
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
0641	vlastní příjmy	50,00	50,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>813 460,19</b>	<b>163 490,19</b>	<b>649 970,00</b>
0651	úřad provoz	3 607,50	3 607,50	0,00
0651	úřad investice	3 600,00	0,00	3 600,00
0653	grantová a dotační politika	108 070,00	97 270,00	10 800,00
0653	<i>z toho: POV</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>
0655	veletrhy	3 366,69	3 366,69	0,00
0658	ostatní výdaje	18 948,00	6 698,00	12 250,00
0676	finanční dary	2 000,00	2 000,00	0,00
0677	letišť - neinvestiční	7 000,00	7 000,00	0,00
0677	letišť - investiční	113 000,00	0,00	113 000,00
0678	silnice - neinvestiční	43 548,00	43 548,00	0,00
0678	silnice - investiční	510 320,00	0,00	510 320,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví		Schválený rozpočet 2013	z toho	
			běžné	kapitálové
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
0741	vlastní příjmy	200,00	200,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>69 666,64</b>	<b>66 272,52</b>	<b>3 394,12</b>
0751	úřad provoz	564,00	564,00	0,00
0753	grantová a dotační politika	52 466,64	51 072,52	1 394,12
0758	ostatní výdaje	16 636,00	14 636,00	2 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		Schválený rozpočet 2013	z toho	
			běžné	kapitálové
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>5 514 286,00</b>	<b>5 514 286,00</b>	<b>0,00</b>
0841	vlastní příjmy	60,00	60,00	0,00
0842	dotace	5 514 226,00	5 514 226,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>6 021 686,00</b>	<b>6 021 686,00</b>	<b>0,00</b>
0851	úřad provoz	236,00	236,00	0,00
0853	grantová a dotační politika	11 900,00	11 900,00	0,00
0857	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	492 924,00	492 924,00	0,00
0858	ostatní výdaje	2 400,00	2 400,00	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 obecním školám - neinvestiční</i>	<i>3 017 563,00</i>	<i>3 017 563,00</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>

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		Schválený rozpočet 2013	z toho	
ORJ	příjmy celkem		běžné	kapitálové
0941	vlastní příjmy	100,00	100,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>511 146,50</b>	<b>411 146,50</b>	<b>100 000,00</b>
0951	úřad provoz	1 141,00	1 141,00	0,00
09	zdravotnictví celkem	422 165,00	322 165,00	100 000,00
	<i>v tom:</i>			
0956	<i>transfery společností s majetkovou účastí kraje - neinvestiční</i>	<i>54 354,00</i>	<i>54 354,00</i>	<i>0,00</i>
0956	<i>transfery společností s majetkovou účastí kraje - investiční</i>	<i>84 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84 000,00</i>
0957	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>253 380,00</i>	<i>253 380,00</i>	<i>0,00</i>
0957	<i>transfery zřizovaným organizacím - investiční</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
0953	<i>grantová a dotační politika</i>	<i>10 699,00</i>	<i>10 699,00</i>	<i>0,00</i>
0958	<i>ostatní výdaje</i>	<i>3 732,00</i>	<i>3 732,00</i>	<i>0,00</i>
09	sociální oblast celkem	87 840,50	87 840,50	0,00
	<i>v tom:</i>			
0957	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>75 500,00</i>	<i>75 500,00</i>	<i>0,00</i>
0953	<i>grantová a dotační politika</i>	<i>11 390,00</i>	<i>11 390,00</i>	<i>0,00</i>
0958	<i>ostatní výdaje</i>	<i>950,50</i>	<i>950,50</i>	<i>0,00</i>

Odbor dopravy a silničního hospodářství		Schválený rozpočet 2013	z toho	
ORJ	příjmy celkem		běžné	kapitálové
1041	vlastní příjmy	13 469,00	12 669,00	800,00
1042	dotace	179 372,00	176 372,00	3 000,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>1 806 068,00</b>	<b>1 750 428,00</b>	<b>55 640,00</b>
1051	úřad provoz	344,00	344,00	0,00
1052	dotační tituly státu	176 372,00	176 372,00	0,00
1053	grantová a dotační politika	160,00	160,00	0,00
1056	transfery společností s majetkovou účastí kraje - neinvestiční	21 750,00	21 750,00	0,00
1056	transfery společností s majetkovou účastí kraje - investiční	1 750,00	0,00	1 750,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	745 000,00	745 000,00	0,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - investiční	4 000,00	0,00	4 000,00
1058	ostatní výdaje	79 392,00	29 502,00	49 890,00
1079	dopravní obslužnost	777 300,00	777 300,00	0,00

Odbor kultury a památkové péče		Schválený rozpočet 2013	z toho	
ORJ	výdaje celkem		běžné	kapitálové
1151	úřad provoz	95,00	95,00	0,00
1153	grantová a dotační politika	41 870,00	41 870,00	0,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	186 364,00	186 364,00	0,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - investiční	18 000,00	0,00	18 000,00
1158	ostatní výdaje	985,00	985,00	0,00

Odbor informatiky		Schválený rozpočet 2013	z toho	
ORJ	výdaje celkem		běžné	kapitálové
1251	úřad provoz	14 962,00	14 962,00	0,00
1251	úřad investice	9 941,00	0,00	9 941,00

Odbor evropských záležitostí		Schválený rozpočet 2013	z toho	
ORJ	výdaje celkem		běžné	kapitálové
1451	úřad provoz	200,00	200,00	0,00
1453	grantová a dotační politika	65 000,00	26 000,00	39 000,00

Oddělení interního auditu		Schválený rozpočet 2013	z toho	
ORJ	výdaje celkem		běžné	kapitálové
1551	úřad provoz	103,00	103,00	0,00

Odbor krajský živnostenský úřad		Schválený rozpočet 2013	z toho	
ORJ	výdaje celkem		běžné	kapitálové
1651	úřad provoz	49,00	49,00	0,00

Strukturální fondy EU		Schválený rozpočet 2013	z toho	
ORJ	příjmy celkem		běžné	kapitálové
	<b>příjmy celkem</b>	<b>1 458 870,50</b>	<b>713 253,71</b>	<b>745 616,79</b>
	projekty EU administrované přímo ORJ 20	550 041,49	550 041,49	0,00
2060	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	<i>321 809,82</i>	<i>321 809,82</i>	<i>0,00</i>
2061	<i>průběžné financování</i>	<i>228 231,67</i>	<i>228 231,67</i>	<i>0,00</i>
	EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)	722 445,79	162 812,22	559 633,57
2062	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	<i>613 324,73</i>	<i>53 691,16</i>	<i>559 633,57</i>
2063	<i>průběžné financování</i>	<i>109 121,06</i>	<i>109 121,06</i>	<i>0,00</i>
	projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty)	186 383,22	400,00	185 983,22
2064	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	<i>173 883,22</i>	<i>400,00</i>	<i>173 483,22</i>
2065	<i>průběžné financování</i>	<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>1 706 835,20</b>	<b>445 815,54</b>	<b>1 261 019,66</b>
2066	projekty EU administrované přímo ORJ 20	624 294,69	294 161,89	330 132,80
	<i>v tom: kofinancování</i>	<i>139 546,72</i>	<i>42 338,68</i>	<i>97 208,04</i>
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	<i>21 724,15</i>	<i>11 250,00</i>	<i>10 474,15</i>
	<i>předfinancování</i>	<i>234 717,15</i>	<i>15 266,54</i>	<i>219 450,61</i>
	<i>průběžné financování</i>	<i>228 306,67</i>	<i>225 306,67</i>	<i>3 000,00</i>
2067	projekty EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)	720 324,91	149 303,65	571 021,26
	<i>v tom: kofinancování</i>	<i>87 466,17</i>	<i>2 285,72</i>	<i>85 180,45</i>
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	<i>12 952,65</i>	<i>9 952,65</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>předfinancování</i>	<i>510 785,03</i>	<i>27 944,22</i>	<i>482 840,81</i>
	<i>průběžné financování</i>	<i>109 121,06</i>	<i>109 121,06</i>	<i>0,00</i>
2068	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	362 215,60	2 350,00	359 865,60
	<i>v tom: kofinancování</i>	<i>59 243,84</i>	<i>400,00</i>	<i>58 843,84</i>
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	<i>11 481,15</i>	<i>1 550,00</i>	<i>9 931,15</i>
	<i>předfinancování</i>	<i>278 990,61</i>	<i>400,00</i>	<i>278 590,61</i>
	<i>průběžné financování</i>	<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>

Fond sociálních potřeb		Schválený rozpočet 2013	z toho	
ORJ	příjmy celkem		běžné	kapitálové
	<b>příjmy celkem</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
1344	příjmy fondu	10,00	10,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>5 113,78</b>	<b>5 113,78</b>	<b>0,00</b>
1354	výdaje fondu	5 113,78	5 113,78	0,00

Fond vodního hospodářství		Schválený rozpočet 2013	z toho	
ORJ	příjmy celkem		běžné	kapitálové
	<b>příjmy celkem</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
1844	příjmy fondu	16 000,00	16 000,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
18	výdaje fondu	16 000,00	10 000,00	6 000,00
1854	<i>v tom: povinná rezerva</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
1853	<i>grantová a dotační politika</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>

Fond zastupitelů		Schválený rozpočet 2013	z toho	
ORJ	výdaje celkem		běžné	kapitálové
	<b>výdaje celkem</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
2154	výdaje fondu	120,00	120,00	0,00

Fond rozvoje škol		Schválený rozpočet 2013	z toho	
ORJ	výdaje celkem		běžné	kapitálové
	<b>výdaje celkem</b>	<b>53 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 200,00</b>
2257	transfery zřizovaným organizacím - investiční	53 200,00	0,00	53 200,00

Fond rozvoje sociální oblasti		Schválený rozpočet 2013	z toho	
ORJ	výdaje celkem		běžné	kapitálové
	<b>výdaje celkem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
2557	transfery zřizovaným organizacím - investiční	40 000,00	0,00	40 000,00