

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014 - 2017 (v tis. Kč)

Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje		2014	2015	2016	2017
Celkem příjmy		11 633 014,59	10 609 444,30	10 287 777,50	10 326 377,50
z toho: Daňové příjmy		4 096 590,00	4 121 590,00	4 286 590,00	4 356 590,00
Nedaňové příjmy		619 313,86	360 463,14	116 689,50	116 289,50
Kapitálové příjmy		4 343,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Přijaté transfery		6 912 767,73	6 123 491,16	5 880 598,00	5 849 598,00
Celkem výdaje		11 937 866,82	10 443 712,32	10 012 768,70	10 051 368,70
z toho: Běžné výdaje		9 519 061,91	9 328 121,22	9 314 970,20	9 306 570,20
Kapitálové výdaje		2 418 804,91	1 115 591,10	697 798,50	744 798,50
Saldo		-304 852,23	165 731,98	275 008,80	275 008,80
Financování		304 852,23	-165 731,98	-275 008,80	-275 008,80
z toho: Přijaté úvěry a půjčky (+)		0,00	0,00	0,00	0,00
Splátka úvěru EIB (-)		-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00
Zapojení FSP (+/-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Zapojení FVH (+/-)		5 000,00	0,00	0,00	0,00
Zapojení FZ (+/-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Zapojení FRŠ (+/-)		53 978,00	0,00	0,00	0,00
Zapojení FSŘ (+/-)		-0,90	-0,90	-0,90	-0,90
Zapojení FRSO (+/-)		113 271,00	0,00	0,00	0,00
Zapojení FRR (+/-)		407 612,03	109 276,82	0,00	0,00
Zapojení FRDI (+/-)		-7,90	-7,90	-7,90	-7,90

Samospráva		2014	2015	2016	2017
ORJ	výdaje celkem	27 750,00	27 750,00	27 750,00	27 750,00
9153	grantová a dotační politika	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
9175	chod samosprávy	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00
9176	finanční dary	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00

Kancelář hejtmána		2014	2015	2016	2017
ORJ	výdaje celkem	35 069,44	32 906,00	32 906,00	32 906,00
0151	úřad provoz	9 362,00	7 226,00	7 226,00	7 226,00
0153	grantová a dotační politika	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
0155	veletrhy	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00
0157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
0181	stálá kancelář Brusel	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
0183	krizové řízení	5 527,44	5 500,00	5 500,00	5 500,00

Kancelář ředitele		2014	2015	2016	2017
ORJ	výdaje celkem	237 472,72	242 591,90	248 467,46	254 489,90
0251	úřad provoz	237 472,72	242 591,90	248 467,46	254 489,90

Odbor legislativy a vnitřních věcí		2014	2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	125,00	125,00	125,00	125,00
0341	vlastní příjmy	125,00	125,00	125,00	125,00
0342	dotace	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	325,00	325,00	325,00	325,00
0351	úřad provoz	325,00	325,00	325,00	325,00
0352	dotační tituly státu	0,00	0,00	0,00	0,00

Odbor hospodářské a majetkové správy		2014	2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	14 245,00	13 427,00	13 427,00	13 027,00
0441	vlastní příjmy	14 245,00	13 427,00	13 427,00	13 027,00
0441	<i>z toho: příjmy z prodeje majetku</i>	<i>3 943,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>
ORJ	výdaje celkem	98 290,50	85 695,00	85 195,00	85 295,00
0451	úřad provoz	36 216,50	41 170,00	41 170,00	41 170,00
0451	úřad investice	5 699,00	2 600,00	2 000,00	2 000,00
0453	grantová a dotační politika	2 500,00	0,00	0,00	0,00
0458	ostatní výdaje	19 075,00	7 025,00	7 025,00	7 025,00
0484	pojištění	34 800,00	34 900,00	35 000,00	35 100,00

Odbor ekonomický		2014	2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	4 177 053,00	4 204 000,00	4 369 000,00	4 439 000,00
0541	vlastní příjmy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
0542	dotace	78 053,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
0543	daňové příjmy	4 095 000,00	4 120 000,00	4 285 000,00	4 355 000,00
ORJ	výdaje celkem	100 275,78	91 933,87	83 615,12	75 204,70
0551	úřad provoz	735,36	735,43	735,43	735,43
0553	grantová a dotační politika	8 880,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
0558	ostatní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0570	úroky z úvěrů	30 410,42	21 948,44	13 629,69	5 219,27
0585	finanční operace	250,00	250,00	250,00	250,00
0586	rezerva kraje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ORJ	financování celkem	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00
0573	přijetí úvěru EIB	0,00	0,00	0,00	0,00
0573	splácení úvěru EIB	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00
0574	ostatní financování	0,00	0,00	0,00	0,00

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic		2014	2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
0641	vlastní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	578 242,01	387 597,01	441 976,10	452 976,10
0651	úřad provoz	4 475,20	1 434,00	1 434,00	1 434,00
0651	úřad investice	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0653	grantová a dotační politika	101 695,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
0653	<i>z toho: POV</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>
0655	veletrhy	1 732,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00
0658	ostatní výdaje	14 677,00	17 881,00	17 881,00	17 881,00
0676	finanční dary	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0677	letišť - neinvestiční	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
0677	letišť - investiční	158 839,00	30 000,00	140 000,00	130 000,00
0678	silnice - neinvestiční	50 153,58	67 012,10	70 012,10	70 012,10
0678	silnice - investiční	233 670,23	161 828,91	103 208,00	124 208,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví		2014	2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	300,00	300,00	300,00	300,00
0741	vlastní příjmy	300,00	300,00	300,00	300,00
ORJ	výdaje celkem	20 703,30	20 515,00	20 515,00	20 515,00
0751	úřad provoz	576,00	629,00	629,00	629,00
0753	grantová a dotační politika	2 880,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
0758	ostatní výdaje	17 247,30	16 636,00	16 636,00	16 636,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		2014	2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	5 514 326,00	5 514 326,00	5 514 326,00	5 514 326,00
0841	vlastní příjmy	100,00	100,00	100,00	100,00
0842	dotace	5 514 226,00	5 514 226,00	5 514 226,00	5 514 226,00
ORJ	výdaje celkem	6 012 366,00	6 013 280,00	6 011 780,00	6 013 280,00
0851	úřad provoz	316,00	236,00	236,00	236,00
0853	grantová a dotační politika	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
0857	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	493 424,00	492 918,00	492 918,00	492 918,00
0858	ostatní výdaje	900,00	2 400,00	900,00	2 400,00
0882	dotace MŠMT	5 514 226,00	5 514 226,00	5 514 226,00	5 514 226,00
	<i>v tom:</i>				
0882	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>2 327 743,00</i>	<i>2 327 743,00</i>	<i>2 327 743,00</i>	<i>2 327 743,00</i>
0882	<i>transfery soukromým školským zařízením - neinv.</i>	<i>168 920,00</i>	<i>168 920,00</i>	<i>168 920,00</i>	<i>168 920,00</i>
0882	<i>transfery obecním školám - neinvestiční</i>	<i>3 017 563,00</i>	<i>3 017 563,00</i>	<i>3 017 563,00</i>	<i>3 017 563,00</i>

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		2014	2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	100,00	100,00	100,00	100,00
0941	vlastní příjmy	100,00	100,00	100,00	100,00
ORJ	výdaje celkem	538 022,50	457 896,50	454 664,50	503 664,50
0951	úřad provoz	1 141,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00
09	zdravotnictví celkem	441 593,00	369 745,00	365 013,00	411 013,00
	<i>v tom:</i>				
0956	<i>transfery společností s majet. účastí kraje - neinv.</i>	<i>54 354,00</i>	<i>44 354,00</i>	<i>44 354,00</i>	<i>44 354,00</i>
0956	<i>transfery společností s majet. účastí kraje - invest.</i>	<i>90 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
0957	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>270 380,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>270 000,00</i>
0957	<i>transfery zřizovaným organizacím - investiční</i>	<i>16 200,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
0953	<i>grantová a dotační politika</i>	<i>6 049,00</i>	<i>6 049,00</i>	<i>6 049,00</i>	<i>6 049,00</i>
0958	<i>ostatní výdaje</i>	<i>4 610,00</i>	<i>3 342,00</i>	<i>4 610,00</i>	<i>4 610,00</i>
09	sociální oblast celkem	95 288,50	87 010,50	88 510,50	91 510,50
	<i>v tom:</i>				
0957	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>88 778,00</i>	<i>80 500,00</i>	<i>82 000,00</i>	<i>85 000,00</i>
0953	<i>grantová a dotační politika</i>	<i>5 490,00</i>	<i>5 490,00</i>	<i>5 490,00</i>	<i>5 490,00</i>
0958	<i>ostatní výdaje</i>	<i>1 020,50</i>	<i>1 020,50</i>	<i>1 020,50</i>	<i>1 020,50</i>

Odbor dopravy a silničního hospodářství		2014	2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	198 122,00	198 127,00	195 127,00	195 127,00
1041	vlastní příjmy	13 750,00	13 755,00	13 755,00	13 755,00
1042	dotace	184 372,00	184 372,00	181 372,00	181 372,00
ORJ	výdaje celkem	1 876 578,74	1 804 906,00	1 873 897,91	1 884 973,48
1051	úřad provoz	190,00	351,00	351,00	351,00
1052	dotační tituly státu	181 372,00	181 372,00	181 372,00	181 372,00
1053	grantová a dotační politika	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	transfery společnostem s majet. účastí kraje - neinv.	22 526,01	25 500,00	29 491,91	25 500,00
1056	transfery společnostem s majet. účastí kraje - inv.	750,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	728 524,00	760 000,00	780 000,00	780 000,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - investiční	4 000,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00
1058	ostatní výdaje	135 636,73	50 000,00	80 000,00	85 000,00
1079	dopravní obslužnost	803 580,00	780 000,00	795 000,00	805 067,48

Odbor kultury a památkové péče		2014	2015	2016	2017
ORJ	výdaje celkem	246 117,00	221 481,00	229 137,00	227 137,00
1151	úřad provoz	100,00	100,00	120,00	120,00
1153	grantová a dotační politika	20 020,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	219 830,00	190 364,00	197 000,00	195 000,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - investiční	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1158	ostatní výdaje	1 167,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00

Odbor informatiky		2014	2015	2016	2017
ORJ	výdaje celkem	37 099,66	38 283,00	38 283,00	38 283,00
1251	úřad provoz	17 067,66	16 163,00	16 163,00	16 163,00
1251	úřad investice	8 962,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1287	provoz technologického centra	11 070,00	16 120,00	16 120,00	16 120,00

Odbor evropských záležitostí		2014	2015	2016	2017
ORJ	výdaje celkem	175 200,00	160 200,00	162 715,53	163 893,53
1451	úřad provoz	200,00	200,00	200,00	200,00
1453	grantová a dotační politika	175 000,00	160 000,00	162 515,53	163 693,53

Oddělení interního auditu		2014	2015	2016	2017
ORJ	výdaje celkem	83,00	83,00	83,00	83,00
1551	úřad provoz	83,00	83,00	83,00	83,00

Odbor krajský živnostenský úřad		2014	2015	2016	2017
ORJ	výdaje celkem	49,00	49,00	49,00	49,00
1651	úřad provoz	49,00	49,00	49,00	49,00

Strukturální fondy EU		2014	2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	1 711 353,09	662 666,80	179 000,00	148 000,00
206-0,1,3	projekty EU administrované přímo ORJ 20	576 963,56	187 792,84	0,00	0,00
2060	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	478 503,06	105 458,84	0,00	0,00
2061	<i>průběžné financování</i>	98 460,50	82 334,00	0,00	0,00
2069	<i>vratky dotací z EU</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
XX6-2,3	EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)	833 777,33	50 244,35	0,00	0,00
XX62	<i>v tom: vratky z předfinancování a DPH</i>	757 174,33	36 932,61	0,00	0,00
XX63	<i>průběžné financování</i>	76 603,00	13 311,74	0,00	0,00
XX6-4,5	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	300 612,20	424 629,61	179 000,00	148 000,00
XX64	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	244 612,20	424 629,61	148 000,00	148 000,00
XX65	<i>průběžné financování</i>	56 000,00	0,00	31 000,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	1 662 038,08	751 942,09	211 000,00	180 000,00
2066	projekty EU administrované přímo ORJ 20	513 896,92	176 197,66	0,00	0,00
	<i>v tom: kofinancování</i>	82 788,22	80 261,37	0,00	0,00
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	57 113,64	11 250,00	0,00	0,00
	<i>předfinancování</i>	275 534,56	2 352,29	0,00	0,00
	<i>průběžné financování</i>	98 460,50	82 334,00	0,00	0,00
XX67	projekty EU administrov. ostat. ORJ (mimo ORJ 20)	774 215,42	15 728,41	0,00	0,00
	<i>v tom: kofinancování</i>	100 474,85	400,00	0,00	0,00
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	24 909,46	1 400,00	0,00	0,00
	<i>předfinancování</i>	572 228,11	616,67	0,00	0,00
	<i>průběžné financování</i>	76 603,00	13 311,74	0,00	0,00
XX68	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	373 925,74	560 016,02	211 000,00	180 000,00
	<i>v tom: kofinancování</i>	50 939,84	91 476,68	32 000,00	32 000,00
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	22 834,01	43 909,73	0,00	0,00
	<i>předfinancování</i>	244 151,89	424 629,61	148 000,00	148 000,00
	<i>průběžné financování</i>	56 000,00	0,00	31 000,00	0,00

Fond sociálních potřeb		2014	2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	1,00	1,00	1,00	1,00
1344	příjmy fondu	1,00	1,00	1,00	1,00
ORJ	výdaje celkem	5 132,39	5 245,25	5 376,38	5 510,79
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>5 132,39</i>	<i>5 245,25</i>	<i>5 376,38</i>	<i>5 510,79</i>
1354	výdaje fondu	5 132,39	5 245,25	5 376,38	5 510,79
ORJ	financování celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
1374	ostatní financování	0,00	0,00	0,00	0,00

Fond vodního hospodářství		2014	2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	16 130,00	16 130,00	16 130,00	16 130,00
1844	příjmy fondu	16 130,00	16 130,00	16 130,00	16 130,00
ORJ	výdaje celkem	21 130,00	16 130,00	16 130,00	16 130,00
	<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>
1854	výdaje fondu	15 001,00	10 001,00	10 001,00	10 001,00
	<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>
1853	grantová a dotační politika	6 129,00	6 129,00	6 129,00	6 129,00
ORJ	financování celkem	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1874	ostatní financování	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Fond zastupitelů		2014	2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	0,50	0,50	0,50	0,50
2144	příjmy fondu	0,50	0,50	0,50	0,50
ORJ	výdaje celkem	120,50	120,50	120,50	120,50
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>
2154	výdaje fondu	120,50	120,50	120,50	120,50
ORJ	financování celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
2174	ostatní financování	0,00	0,00	0,00	0,00

Fond rozvoje škol		2014	2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	50,00	30,00	30,00	30,00
2244	příjmy fondu	50,00	30,00	30,00	30,00
ORJ	výdaje celkem	83 528,00	18 580,00	18 580,00	18 580,00
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>29 500,00</i>	<i>18 550,00</i>	<i>18 550,00</i>	<i>18 550,00</i>
2254	výdaje fondu	0,50	0,50	0,50	0,50
2257	transfery zřizovaným organizacím - investiční	83 527,50	18 579,50	18 579,50	18 579,50
ORJ	financování celkem	53 978,00	0,00	0,00	0,00
2274	ostatní financování	53 978,00	0,00	0,00	0,00

Fond stavebního řádu		2014	2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	1,00	1,00	1,00	1,00
2444	příjmy fondu	1,00	1,00	1,00	1,00
ORJ	výdaje celkem	0,10	0,10	0,10	0,10
	<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>
2454	výdaje fondu	0,10	0,10	0,10	0,10
ORJ	financování celkem	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90
2474	ostatní financování	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90

Fond rozvoje sociální oblasti		2014	2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	1 000,00	200,00	200,00	200,00
2544	příjmy fondu	1 000,00	200,00	200,00	200,00
ORJ	výdaje celkem	182 271,00	66 200,00	50 200,00	50 200,00
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>68 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
2554	výdaje fondu	3,00	2,00	1,00	1,00
2557	transfery zřizovaným organizacím - investiční	182 268,00	66 198,00	50 199,00	50 199,00
ORJ	financování celkem	113 271,00	0,00	0,00	0,00
2574	ostatní financování	113 271,00	0,00	0,00	0,00

Fond rezerv a rozvoje		2014	2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	200,00	2,00	2,00	2,00
2644	příjmy fondu	200,00	2,00	2,00	2,00
ORJ	výdaje celkem	2,00	2,00	2,00	2,00
	<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>
2654	výdaje fondu	2,00	2,00	2,00	2,00
ORJ	financování celkem	407 612,03	109 276,82	0,00	0,00
2674	ostatní financování	407 612,03	109 276,82	0,00	0,00
Fond rozvoje dopravní infrastruktury		2014	2015	2016	2017
ORJ	příjmy celkem	8,00	8,00	0,00	8,00
2744	příjmy fondu	8,00	8,00	0,00	8,00
ORJ	výdaje celkem	0,10	0,10	0,10	0,10
	<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>
2754	výdaje fondu	0,10	0,10	0,10	0,10
ORJ	financování celkem	-7,90	-7,90	-7,90	-7,90
2774	ostatní financování	-7,90	-7,90	-7,90	-7,90