

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2015 - 2017 (v tis. Kč)

Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje		2016	2017	2018
Celkem příjmy		11 103 846,18	12 063 338,80	13 128 220,76
z toho: Daňové příjmy		4 722 596,00	4 947 556,00	5 167 556,00
Nedaňové příjmy		119 935,44	512 741,95	845 220,27
Kapitálové příjmy		5 000,00	5 000,00	4 500,00
Přijaté transfery		6 256 314,74	6 598 040,85	7 110 944,49
Celkem výdaje		11 727 878,26	12 880 266,10	13 078 397,36
z toho: Běžné výdaje		9 790 947,87	9 861 440,71	9 875 846,97
Kapitálové výdaje		1 936 930,39	3 018 825,39	3 202 550,39
Saldo		-624 032,08	-816 927,30	49 823,40
Financování		624 032,08	816 927,30	-49 823,40
z toho: Přijaté úvěry a půjčky (+)		0,00	1 050 000,00	0,00
Splátka úvěru EIB (-)		-275 000,00	-275 000,00	0,00
Zapojení FSP (+/-)		1,00	1,10	1,20
Zapojení FVH (+/-)		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Zapojení FZ (+/-)		0,00	0,00	0,00
Zapojení FRŠ (+/-)		21 471,00	0,00	0,00
Zapojení FSŘ (+/-)		-0,90	-0,90	-0,90
Zapojení FRSO (+/-)		146 546,96	0,00	0,00
Zapojení FRR (+/-)		726 021,92	36 935,00	-54 815,80
Zapojení FRDI (+/-)		-7,90	-7,90	-7,90
Saldo+financování		0,00	0,00	0,00

Samospráva		2016	2017	2018
ORJ	výdaje celkem	27 750,00	28 800,00	28 800,00
9153	grantová a dotační politika	2 900,00	1 700,00	1 700,00
9151	chod samosprávy	24 250,00	23 300,00	23 300,00
9151	finanční dary	600,00	3 800,00	3 800,00

Kancelář hejtmána		2016	2017	2018
ORJ	příjmy celkem	29 000,00	0,00	0,00
0142	dotace	29 000,00	0,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	123 456,00	51 756,00	51 756,00
0151	úřad provoz	30 076,00	15 076,00	15 076,00
0153	grantová a dotační politika	54 700,00	9 000,00	9 000,00
0151	veletrhy	9 880,00	3 880,00	3 880,00
0157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	21 500,00	16 500,00	16 500,00
0151	stálá kancelář Brusel	1 800,00	1 800,00	1 800,00
0151	krizové řízení	5 500,00	5 500,00	5 500,00

Kancelář ředitele		2016	2017	2018
ORJ	výdaje celkem	272 864,58	278 551,83	280 201,27
0251	úřad provoz	272 864,58	278 551,83	280 201,27

Odbor legislativy a vnitřních věcí		2016	2017	2018
ORJ	příjmy celkem	150,00	150,00	150,00
0341	vlastní příjmy	150,00	150,00	150,00
0342	dotace	0,00	0,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	2 525,00	2 525,00	2 525,00
0351	úřad provoz	2 525,00	2 525,00	2 525,00
0352	dotační tituly státu	0,00	0,00	0,00

Odbor hospodářské a majetkové správy		2016	2017	2018
ORJ	příjmy celkem	13 432,20	12 905,00	12 405,00
0441	vlastní příjmy	13 432,20	12 905,00	12 405,00
0441	<i>z toho: příjmy z prodeje majetku</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 000,00</i>
ORJ	výdaje celkem	98 156,50	86 650,00	86 650,00
0451	úřad provoz	39 456,50	40 500,00	40 500,00
0451	úřad investice	5 050,00	2 200,00	1 900,00
0453	grantová a dotační politika	0,00	0,00	0,00
0451	ostatní výdaje	17 050,00	7 050,00	7 050,00
0451	pojištění	36 600,00	36 900,00	37 200,00

Odbor ekonomický		2016	2017	2018
ORJ	příjmy celkem	4 801 600,00	5 026 500,00	5 246 500,00
0541	vlastní příjmy	1 330,60	1 500,00	1 500,00
0542	dotace	80 269,40	80 000,00	80 000,00
0543	daňové příjmy (sdílené)	4 710 000,00	4 935 000,00	5 155 000,00
0543	daňové příjmy (výlučné - kraj)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ORJ	výdaje celkem	83 635,12	80 693,45	96 620,01
0551	úřad provoz	755,43	755,43	755,43
0553	grantová a dotační politika	9 000,00	9 000,00	9 000,00
0551	ostatní výdaje (daň placená krajem)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0551	úroky z úvěrů (EIB)	13 629,69	5 219,27	0,00
0551	úroky z úvěru (nový úvěr)	0,00	5 468,75	26 614,58
0585	finanční operace	250,00	250,00	250,00
0551	rezerva kraje	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ORJ	financování celkem	-275 000,00	775 000,00	0,00
0574	přijetí nového úvěru	0,00	1 050 000,00	0,00
0574	splácení úvěru EIB	-275 000,00	-275 000,00	0,00
0574	ostatní financování	0,00	0,00	0,00

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic		2016	2017	2018
ORJ	příjmy celkem	0,00	0,00	0,00
0641	vlastní příjmy	0,00	0,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	855 357,60	718 934,10	655 922,00
0651	úřad provoz	1 124,00	1 600,00	1 600,00
0651	úřad investice	29 250,00	25 000,00	3 000,00
0653	grantová a dotační politika	115 515,00	120 000,00	117 000,00
0653	<i>z toho: POV</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
0651	ostatní výdaje	78 350,50	37 881,00	39 881,00
0651	finanční dary	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0651	letišť - neinvestiční	45 000,00	30 000,00	30 000,00
0651	letišť - investiční	318 078,50	180 000,00	60 000,00
0651	silnice - neinvestiční	70 012,10	70 012,10	100 000,00
0651	silnice - investiční	193 586,50	250 000,00	300 000,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví		2016	2017	2018
ORJ	příjmy celkem	300,00	300,00	300,00
0741	vlastní příjmy	300,00	300,00	300,00
ORJ	výdaje celkem	25 590,00	20 515,00	20 515,00
0751	úřad provoz	0,00	0,00	0,00
0753	grantová a dotační politika	5 827,00	3 250,00	3 250,00
0751	ostatní výdaje	19 763,00	17 265,00	17 265,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		2016	2017	2018
ORJ	příjmy celkem	5 514 366,00	5 514 326,00	5 514 326,00
0841	vlastní příjmy	140,00	100,00	100,00
0842	dotace	5 514 226,00	5 514 226,00	5 514 226,00
ORJ	výdaje celkem	6 056 665,02	6 030 891,02	6 029 591,02
0851	úřad provoz	471,00	236,00	236,00
0853	grantová a dotační politika	41 955,00	9 310,00	9 310,00
0857	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	499 013,02	504 819,02	504 819,02
0851	ostatní výdaje	1 000,00	2 300,00	1 000,00
0852	dotace MŠMT	5 514 226,00	5 514 226,00	5 514 226,00
	<i>v tom:</i>			
0857	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>2 327 743,00</i>	<i>2 327 743,00</i>	<i>2 327 743,00</i>
0852	<i>transfery soukromým školským zařízením - neinv.</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>3 017 563,00</i>	<i>3 017 563,00</i>

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		2016	2017	2018
ORJ	příjmy celkem	100,00	100,00	100,00
0941	vlastní příjmy	100,00	100,00	100,00
ORJ	výdaje celkem	563 546,50	569 737,09	574 229,68
0951	úřad provoz	1 914,00	1 241,00	1 241,00
09	zdravotnictví celkem	454 030,00	460 116,00	463 619,27
	<i>v tom:</i>			
0956	<i>transfery společností s majet. účastí kraje - neinv.</i>	<i>54 354,00</i>	<i>54 354,00</i>	<i>54 354,00</i>
0956	<i>transfery společností s majet. účastí kraje - invest.</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
0957	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>275 380,00</i>	<i>276 908,00</i>	<i>280 230,95</i>
0957	<i>transfery zřizovaným organizacím - investiční</i>	<i>23 500,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>18 000,00</i>
0953	<i>grantová a dotační politika</i>	<i>6 049,00</i>	<i>6 049,00</i>	<i>6 049,00</i>
0951	<i>ostatní výdaje</i>	<i>4 747,00</i>	<i>4 805,00</i>	<i>4 985,32</i>
09	sociální oblast celkem	107 602,50	108 380,09	109 369,41
	<i>v tom:</i>			
0957	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>81 466,00</i>	<i>82 443,59</i>	<i>83 432,91</i>
0953	<i>grantová a dotační politika</i>	<i>24 940,00</i>	<i>24 740,00</i>	<i>24 740,00</i>
0951	<i>ostatní výdaje</i>	<i>1 196,50</i>	<i>1 196,50</i>	<i>1 196,50</i>

Odbor dopravy a silničního hospodářství		2016	2017	2018
ORJ	příjmy celkem	200 624,00	201 506,00	201 506,00
1041	vlastní příjmy	14 618,00	15 500,00	15 500,00
1042	dotace	186 006,00	186 006,00	186 006,00
ORJ	výdaje celkem	1 927 253,42	1 904 467,20	1 904 467,20
1051	úřad provoz	190,00	250,00	250,00
1052	dotační tituly státu	186 006,00	186 006,00	186 006,00
1053	grantová a dotační politika	0,00	0,00	0,00
1056	transfery společností s majet. účastí kraje - neinv.	24 600,00	26 500,00	26 500,00
1056	transfery společností s majet. účastí kraje - inv.	1 200,00	2 500,00	2 500,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	743 524,00	751 234,20	751 234,20
1057	transfery zřizovaným organizacím - investiční	23 000,00	6 000,00	6 000,00
1051	ostatní výdaje	89 258,17	85 000,00	85 000,00
1051	dopravní obslužnost	859 475,25	846 977,00	846 977,00

Odbor kultury a památkové péče		2016	2017	2018
ORJ	výdaje celkem	270 974,00	281 283,00	289 330,00
1151	úřad provoz	190,00	200,00	200,00
1153	grantová a dotační politika	25 630,00	26 130,00	27 130,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	227 953,00	231 953,00	235 000,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - investiční	14 500,00	20 000,00	24 000,00
1151	ostatní výdaje	2 701,00	3 000,00	3 000,00

Odbor informatiky		2016	2017	2018
ORJ	výdaje celkem	39 913,00	37 145,00	42 795,00
1251	úřad provoz	15 927,00	18 000,00	18 000,00
1251	úřad investice	16 841,00	12 000,00	12 000,00
1251	provoz technologického centra	7 145,00	7 145,00	12 795,00

Odbor evropských záležitostí		2016	2017	2018
ORJ	výdaje celkem	193 567,78	189 450,00	189 450,00
1451	úřad provoz	450,00	450,00	450,00
1453	grantová a dotační politika	193 117,78	189 000,00	189 000,00

Oddělení interního auditu		2016	2017	2018
ORJ	výdaje celkem	83,00	83,00	83,00
1551	úřad provoz	83,00	83,00	83,00

Odbor krajský živnostenský úřad		2016	2017	2018
ORJ	výdaje celkem	49,00	49,00	49,00
1651	úřad provoz	49,00	49,00	49,00

Strukturální fondy EU		2016	2017	2018
ORJ	příjmy celkem	526 833,98	1 288 511,90	2 134 593,96
206-0,1,9	projekty EU administrované přímo ORJ 20	1 417,87	0,00	0,00
2060	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	<i>1 417,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2061	<i>průběžné financování</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2069	<i>vratky dotací z EU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
XX6-2,3	EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)	400,00	400,00	0,00
XX62	<i>v tom: vratky z předfinancování a DPH</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
XX63	<i>průběžné financování</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
XX6-4,5	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	525 016,11	1 288 111,90	2 134 593,96
XX64	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	<i>138 761,00</i>	<i>823 920,62</i>	<i>1 671 163,43</i>
XX65	<i>průběžné financování</i>	<i>386 255,11</i>	<i>464 191,28</i>	<i>463 430,53</i>
ORJ	výdaje celkem	844 249,61	2 381 796,15	2 666 034,20
2066	projekty EU administrované přímo ORJ 20	65 000,00	0,00	0,00
	<i>v tom: kofinancování</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>předfinancování</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>průběžné financování</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
XX67	projekty EU administrov. ostat. ORJ (mimo ORJ 20)	800,00	800,00	0,00
	<i>v tom: kofinancování</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>předfinancování</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>průběžné financování</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
XX68	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	778 449,61	2 380 996,15	2 666 034,20
	<i>v tom: kofinancování</i>	<i>57 003,14</i>	<i>265 685,37</i>	<i>271 761,21</i>
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	<i>12 513,04</i>	<i>45 520,75</i>	<i>112 607,50</i>
	<i>předfinancování</i>	<i>322 678,32</i>	<i>1 605 598,75</i>	<i>1 818 234,96</i>
	<i>průběžné financování</i>	<i>386 255,11</i>	<i>464 191,28</i>	<i>463 430,53</i>

Fond sociálních potřeb		2016	2017	2018
ORJ	příjmy celkem	0,50	0,40	0,30
1344	příjmy fondu	0,50	0,40	0,30
ORJ	výdaje celkem	6 691,47	6 855,56	6 897,28
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	6 689,97	6 854,06	6 895,78
1354	výdaje fondu	6 691,47	6 855,56	6 897,28
ORJ	financování celkem	1,00	1,10	1,20
1374	ostatní financování	1,00	1,10	1,20

Fond vodního hospodářství		2016	2017	2018
ORJ	příjmy celkem	16 200,00	16 200,00	16 200,00
1844	příjmy fondu	16 200,00	16 200,00	16 200,00
ORJ	výdaje celkem	21 200,00	21 200,00	21 200,00
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	0,00	0,00	0,00
1854	výdaje fondu	15 001,00	15 001,00	15 001,00
	<i>v tom: povinná rezerva</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1853	grantová a dotační politika	6 199,00	6 199,00	6 199,00
ORJ	financování celkem	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1874	ostatní financování	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Fond zastupitelů		2016	2017	2018
ORJ	příjmy celkem	0,50	0,50	0,50
2144	příjmy fondu	0,50	0,50	0,50
ORJ	výdaje celkem	100,50	100,50	100,50
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	100,00	100,00	100,00
2154	výdaje fondu	100,50	100,50	100,50
ORJ	financování celkem	0,00	0,00	0,00
2174	ostatní financování	0,00	0,00	0,00

Fond rozvoje škol		2016	2017	2018
ORJ	příjmy celkem	30,00	1 730,00	1 030,00
2244	příjmy fondu	30,00	1 730,00	1 030,00
ORJ	výdaje celkem	81 501,00	31 730,00	31 030,00
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	60 000,00	30 000,00	30 000,00
2254	výdaje fondu	1,00	1,00	1,00
2257	transfery zřizovaným organizacím - investiční	81 500,00	31 729,00	31 029,00
ORJ	financování celkem	21 471,00	0,00	0,00
2274	ostatní financování	21 471,00	0,00	0,00

Fond stavebního řádu		2016	2017	2018
ORJ	příjmy celkem	1,00	1,00	1,00
2444	příjmy fondu	1,00	1,00	1,00
ORJ	výdaje celkem	0,10	0,10	0,10
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	0,00	0,00	0,00
2454	výdaje fondu	0,10	0,10	0,10
ORJ	financování celkem	-0,90	-0,90	-0,90
2474	ostatní financování	-0,90	-0,90	-0,90

Fond rozvoje sociální oblasti		2016	2017	2018
ORJ	příjmy celkem	200,00	100,00	100,00
2544	příjmy fondu	200,00	100,00	100,00
ORJ	výdaje celkem	232 746,96	157 051,00	100 149,00
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>86 000,00</i>	<i>156 951,00</i>	<i>100 049,00</i>
2554	výdaje fondu	1,00	1,00	1,00
2557	transfery zřizovaným organizacím - investiční	232 745,96	157 050,00	100 148,00
ORJ	financování celkem	146 546,96	0,00	0,00
2574	ostatní financování	146 546,96	0,00	0,00

Fond rezerv a rozvoje		2016	2017	2018
ORJ	příjmy celkem	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2644	příjmy fondu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
ORJ	výdaje celkem	2,00	2,00	2,00
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
2654	výdaje fondu	2,00	2,00	2,00
ORJ	financování celkem	726 021,92	36 935,00	-54 815,80
2674	ostatní financování	726 021,92	36 935,00	-54 815,80

Fond rozvoje dopravní infrastruktury		2016	2017	2018
ORJ	příjmy celkem	8,00	8,00	8,00
2744	příjmy fondu	8,00	8,00	8,00
ORJ	výdaje celkem	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>
2754	výdaje fondu	0,10	0,10	0,10
ORJ	financování celkem	-7,90	-7,90	-7,90
2774	ostatní financování	-7,90	-7,90	-7,90