

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

Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje	2018		2019	2020		2021
	schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	platný SVR	návrh aktualizace SVR	návrh SVR
<b>Celkem příjmy</b>	<b>15 260 039,80</b>	<b>16 538 668,52</b>	<b>17 943 735,90</b>	<b>16 210 955,30</b>	<b>17 877 051,35</b>	<b>18 934 017,68</b>
z toho: Daňové příjmy	5 893 840,00	5 908 046,00	6 408 535,00	6 398 840,70	6 713 535,00	7 028 535,00
Nedaňové příjmy	794 626,69	779 804,64	1 088 128,05	541 751,94	339 277,58	450 625,25
Kapitálové příjmy	4 000,00	8 933,61	4 834,00	4 000,00	5 332,00	4 500,00
Přijaté transfery	8 567 573,11	9 841 884,27	10 442 238,85	9 266 362,66	10 818 906,77	11 450 357,43
<b>Celkem výdaje</b>	<b>16 634 123,10</b>	<b>18 143 588,15</b>	<b>18 432 792,60</b>	<b>15 589 701,92</b>	<b>18 366 519,74</b>	<b>18 739 618,99</b>
z toho: Běžné výdaje	12 208 850,25	13 478 514,82	14 140 708,75	12 500 748,17	14 375 739,93	14 711 286,71
Kapitálové výdaje	4 425 272,85	4 665 073,33	4 292 083,85	3 088 953,75	3 990 779,81	4 028 332,28
<b>Saldo</b>	<b>-1 374 083,30</b>	<b>-1 604 919,63</b>	<b>-489 056,70</b>	<b>+621 253,38</b>	<b>-489 468,39</b>	<b>+194 398,69</b>
<b>Financování</b>	<b>+1 374 083,30</b>	<b>+1 604 919,63</b>	<b>+489 056,70</b>	<b>-621 253,38</b>	<b>+489 468,39</b>	<b>-194 398,69</b>
<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		2018		2019	2020		2021
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	platný SVR	návrh aktualizace SVR	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9141	ostatní příjmy - nedaňové	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>30 095,00</b>	<b>29 990,00</b>	<b>29 975,00</b>	<b>30 095,00</b>	<b>29 975,00</b>	<b>29 975,00</b>
9151	ostatní výdaje - chod samosprávy	27 095,00	27 095,00	27 095,00	27 095,00	27 095,00	27 095,00
9151	ostatní výdaje - finanční dary	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9153	dotační politika	2 400,00	2 295,00	2 280,00	2 400,00	2 280,00	2 280,00

Kancelář hejtmanky		2018		2019	2020		2021
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	platný SVR	návrh aktualizace SVR	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0141	ostatní příjmy - nedaňové	0,00	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0141	ostatní příjmy - přijaté dary	0,00	843,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0142	dotace	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>69 543,00</b>	<b>74 220,86</b>	<b>73 107,10</b>	<b>63 043,00</b>	<b>85 957,10</b>	<b>70 957,10</b>
0151	ostatní výdaje - úřad provoz	19 738,00	20 488,00	17 628,80	19 738,00	32 628,80	17 628,80
0151	ostatní výdaje - veletrhy	3 995,00	2 495,00	2 750,00	3 995,00	2 750,00	2 750,00
0151	ostatní výdaje - krizové řízení	7 270,00	8 363,73	7 457,30	7 270,00	7 457,30	7 457,30
0153	dotiční politika	9 500,00	13 084,13	5 280,00	3 000,00	3 130,00	3 130,00
0157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	29 040,00	29 790,00	39 991,00	29 040,00	39 991,00	39 991,00

Kancelář ředitele		2018		2019	2020		2021
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	platný SVR	návrh aktualizace SVR	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>39,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0241	ostatní příjmy - nedaňové	0,00	39,39	0,00	0	0,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>304 581,90</b>	<b>307 457,03</b>	<b>325 640,19</b>	<b>317 325,60</b>	<b>333 160,14</b>	<b>339 040,51</b>
0251	ostatní výdaje - úřad provoz	304 581,90	304 821,27	325 640,19	317 325,60	333 160,14	339 040,51
0252	dotiční tituly státu	0,00	2 635,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Odbor legislativy a vnitřních věcí		2018		2019	2020		2021
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	platný SVR	návrh aktualizace SVR	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0341	ostatní příjmy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0342	přijaté dotace	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>1 737,00</b>	<b>1 752,00</b>	<b>1 337,00</b>	<b>837,00</b>	<b>1 337,00</b>	<b>1 337,00</b>
0351	ostatní výdaje - úřad provoz	1 737,00	1 737,00	1 337,00	837,00	1 337,00	1 337,00
0352	dotiční tituly státu	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odbor hospodářské a majetkové správy		2018		2019	2020		2021
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	platný SVR	návrh aktualizace SVR	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>12 629,50</b>	<b>17 944,74</b>	<b>13 762,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>13 582,00</b>	<b>12 750,00</b>
0441	ostatní příjmy	12 629,50	17 944,74	13 762,00	12 700,00	13 582,00	12 750,00
0441	<i>z toho: příjmy z prodeje majetku</i>	<i>3 000,00</i>	<i>7 089,63</i>	<i>3 834,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 832,00</i>	<i>3 000,00</i>
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>414 298,00</b>	<b>241 696,44</b>	<b>100 446,30</b>	<b>146 123,00</b>	<b>100 503,30</b>	<b>99 503,30</b>
0451	ostatní výdaje - včetně úřad provoz	41 325,00	41 955,10	43 693,00	40 800,00	42 800,00	42 800,00
0451	ostatní výdaje - pojištění	40 400,00	40 300,00	41 000,00	40 600,00	41 100,00	41 500,00
0451	ostatní výdaje - investice	177 900,00	10 113,34	4 000,00	53 050,00	4 850,00	3 450,00
0451	ostatní výdaje - letiště	154 673,00	149 173,00	11 753,30	11 673,00	11 753,30	11 753,30
0452	dotiční tituly státu	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odbor ekonomický		2018		2019	2020		2021
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	platný SVR	návrh aktualizace SVR	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>5 979 928,76</b>	<b>6 011 318,46</b>	<b>6 504 866,72</b>	<b>6 494 341,30</b>	<b>6 814 310,00</b>	<b>7 134 501,00</b>
0541	ostatní příjmy - daňové příjmy (sdílené)	5 880 000,00	5 880 000,00	6 395 000,00	6 385 000,00	6 700 000,00	7 015 000,00
0541	ostatní příjmy - daňové příjmy (výlučné - kraj)	10 000,00	24 206,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0541	ostatní příjmy - nedaňové	49,96	1 049,96	1 000,02	250,00	500,00	500,00
0542	dotace (SDV pro kraj)	89 878,80	89 878,80	98 866,70	99 091,30	103 810,00	109 001,00
0548	příjmy z finančního vypořádání (nedaňové)	0,00	16 183,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>70 927,38</b>	<b>283 958,07</b>	<b>70 398,01</b>	<b>72 067,43</b>	<b>70 518,00</b>	<b>70 518,00</b>
0551	ostatní výdaje - úřad provoz včetně finančních operací	817,38	817,38	1 068,01	767,43	1 018,00	1 018,00
0551	ostatní výdaje - daň placená krajem	10 000,00	24 206,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0551	ostatní výdaje - rezerva kraje	50 000,00	82 704,42	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0551	ostatní výdaje - odvody a odpočty DPH	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0553	dotiční politika	7 860,00	7 980,00	7 330,00	9 050,00	7 500,00	7 500,00
0556	nákup akcií	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0585	finanční operace	250,00	238,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0588	finanční vypořádání	0,00	15 812,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu		2018		2019	2020		2021
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	platný SVR	návrh aktualizace SVR	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>456,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0641	příjmy z finančního vypořádání (nedaňové)	0,00	456,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>162 969,30</b>	<b>132 279,00</b>	<b>165 160,72</b>	<b>187 650,00</b>	<b>172 650,00</b>	<b>172 650,00</b>
0651	ostatní výdaje - úřad provoz	404,30	444,67	405,30	500,00	500,00	500,00
0651	ostatní výdaje	49 545,00	16 295,34	41 385,42	60 000,00	45 000,00	45 000,00
0651	ostatní výdaje - dotace (MAS)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0653	dotiční politika	108 020,00	110 538,99	118 370,00	122 150,00	122 150,00	122 150,00
0653	<i>z toho: POV</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví		2018		2019	2020		2021
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	platný SVR	návrh aktualizace SVR	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>1 300,00</b>	<b>13 977,20</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>
0741	ostatní příjmy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
0742	dotace	0,00	12 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>31 272,00</b>	<b>40 086,97</b>	<b>58 950,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>53 700,00</b>	<b>50 700,00</b>
0751	ostatní výdaje - úřad provoz	760,00	780,00	765,00	765,00	765,00	765,00
0751	ostatní výdaje - neinvestiční	17 214,00	21 944,62	27 385,00	18 235,00	32 035,00	34 035,00
0751	ostatní výdaje - investiční	13 228,00	5 252,34	24 200,00	16 800,00	14 300,00	11 800,00
0752	dotační tituly státu	0,00	12 040,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0753	dotační politika	70,00	70,00	6 600,00	14 000,00	6 600,00	4 100,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		2018		2019	2020		2021
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	platný SVR	návrh aktualizace SVR	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>6 378 393,00</b>	<b>7 131 866,92</b>	<b>7 382 850,00</b>	<b>6 748 146,00</b>	<b>7 606 804,00</b>	<b>7 845 037,00</b>
0841	ostatní příjmy	140,00	432,96	140,00	140,00	140,00	140,00
0842	dotace	6 378 253,00	7 126 819,34	7 382 710,00	6 748 006,00	7 606 664,00	7 844 897,00
0848	finanční vypořádání	0,00	4 367,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0869	vratky dotací z projektů EU	0,00	246,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>6 922 552,00</b>	<b>7 696 755,19</b>	<b>7 998 178,32</b>	<b>7 315 396,00</b>	<b>8 224 480,00</b>	<b>8 470 033,00</b>
0851	ostatní výdaje - úřad provoz	256,00	256,00	256,00	256,00	270,00	280,00
0851	ostatní výdaje	1 791,00	1 501,62	3 415,00	1 826,00	1 826,00	3 406,00
0853	dotační politika	7 252,00	27 475,00	15 797,32	13 452,00	12 720,00	12 450,00
0857	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	535 000,00	536 457,10	596 000,00	551 856,00	603 000,00	609 000,00
0852	dotace MŠMT	6 378 253,00	7 126 396,14	7 382 710,00	6 748 006,00	7 606 664,00	7 844 897,00
	<i>v tom:</i>						
0852	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>2 253 318,00</i>	<i>2 503 060,71</i>	<i>2 586 256,00</i>	<i>2 378 332,00</i>	<i>2 665 032,00</i>	<i>2 750 445,00</i>
0852	<i>transfery soukromým školským zařízením - neinv.</i>	<i>255 000,00</i>	<i>259 228,02</i>	<i>260 000,00</i>	<i>285 000,00</i>	<i>265 000,00</i>	<i>270 000,00</i>
0852	<i>transfery obecním školám - neinvestiční</i>	<i>3 869 935,00</i>	<i>4 364 107,41</i>	<i>4 536 454,00</i>	<i>4 084 674,00</i>	<i>4 676 632,00</i>	<i>4 824 452,00</i>
0885	finanční operace	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0888	finanční vypořádání	0,00	4 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Odbor zdravotnictví		2018		2019	2020		2021
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	platný SVR	návrh aktualizace SVR	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>100,00</b>	<b>4 217,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0941	ostatní příjmy - daňové	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0941	ostatní příjmy - nedaňové	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0942	přijaté transfery	0,00	4 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>538 024,90</b>	<b>487 983,87</b>	<b>766 224,00</b>	<b>730 693,00</b>	<b>835 107,00</b>	<b>831 448,00</b>
0951	ostatní výdaje - úřad provoz	881,00	681,00	891,00	881,00	896,00	896,00
0951	ostatní výdaje	4 860,00	5 060,00	5 520,00	5 028,00	5 506,00	5 740,00
0956	transfery společností s majet. účastí kraje - neinv.	63 156,00	63 156,00	68 530,00	74 360,00	74 360,00	80 680,00
0956	transfery společností s majet. účastí kraje - invest.	50 000,00	0,00	240 000,00	170 900,00	272 750,00	237 500,00
0957	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	380 065,00	376 044,91	406 930,00	440 460,00	441 981,00	467 018,00
0957	transfery zřizovaným organizacím - investiční	32 905,00	32 905,00	38 354,00	33 015,00	33 615,00	33 615,00
0952	dotační tituly státu	0,00	4 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0953	dotační politika	6 049,00	6 049,00	5 999,00	6 049,00	5 999,00	5 999,00
0967	projekty EU administrované ostatními ORJ	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství		2018		2019	2020		2021
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	platný SVR	návrh aktualizace SVR	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>205 522,20</b>	<b>231 528,43</b>	<b>202 520,00</b>	<b>199 500,00</b>	<b>202 500,00</b>	<b>202 500,00</b>
1041	ostatní příjmy	15 522,20	15 630,35	12 520,00	15 500,00	12 500,00	12 500,00
1042	dotace	190 000,00	202 607,00	190 000,00	184 000,00	190 000,00	190 000,00
1048	příjmy z finančního vypořádání	0,00	13 291,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>2 305 205,00</b>	<b>2 329 908,50</b>	<b>2 562 703,36</b>	<b>2 338 606,00</b>	<b>2 503 083,00</b>	<b>2 421 014,00</b>
1051	ostatní výdaje - úřad provoz	153 761,50	110 136,97	190 927,05	173 250,00	165 560,00	165 560,00
1051	ostatní výdaje - dopravní obslužnost	949 000,00	1 015 498,84	1 028 453,71	900 000,00	1 028 454,00	1 028 454,00
1052	dotační tituly státu	187 000,00	199 607,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00
1053	dotační politika	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	transfery společností s majet. účastí kraje - neinv.	31 232,40	29 752,40	37 759,00	30 500,00	37 759,00	45 000,00
1056	transfery společností s majet. účastí kraje - inv.	1 700,00	2 180,00	2 310,00	1 700,00	2 310,00	5 000,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	839 156,00	839 274,64	875 000,00	839 156,00	875 000,00	900 000,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - investiční	143 355,10	131 814,65	241 253,60	207 000,00	207 000,00	90 000,00

Odbor kultury a památkové péče		2018		2019	2020		2021
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	platný SVR	návrh aktualizace SVR	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>5 616,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1142	dotace	0,00	5 616,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>365 230,00</b>	<b>359 758,50</b>	<b>400 725,00</b>	<b>404 636,00</b>	<b>440 030,00</b>	<b>452 740,00</b>
1151	ostatní výdaje - úřad provoz	200,00	200,00	220,00	230,00	230,00	240,00
1151	ostatní výdaje	4 000,00	4 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	4 200,00
1152	dotiční tituly státu	0,00	5 616,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1153	dotiční politika	28 830,00	24 830,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	31 000,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	312 200,00	312 112,25	330 605,00	331 606,00	356 000,00	382 300,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - investiční	20 000,00	13 000,00	36 100,00	39 000,00	50 000,00	35 000,00

Odbor informatiky		2018		2019	2020		2021
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	platný SVR	návrh aktualizace SVR	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>45 225,28</b>	<b>35 038,63</b>	<b>49 217,50</b>	<b>55 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
1251	ostatní výdaje - úřad provoz	17 023,50	15 972,87	22 720,00	18 000,00	17 000,00	18 000,00
1251	ostatní výdaje - úřad investice	16 111,78	9 975,77	15 250,00	15 000,00	16 000,00	15 000,00
1251	ostatní výdaje - provoz technologického centra	12 090,00	9 090,00	11 247,50	22 000,00	27 000,00	27 000,00

Odbor evropských záležitostí		2018		2019	2020		2021
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	platný SVR	návrh aktualizace SVR	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>4 197,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1441	ostatní příjmy (nedaňové)	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1448	příjmy z finančního vypořádání (nedaňové)	0,00	197,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>237 450,00</b>	<b>270 477,39</b>	<b>302 552,39</b>	<b>310 450,00</b>	<b>310 509,61</b>	<b>310 450,00</b>
1451	ostatní výdaje - úřad provoz	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
1453	dotiční politika	237 000,00	270 027,39	302 102,39	310 000,00	310 059,61	310 000,00

Oddělení interního auditu		2018		2019	2020		2021
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	platný SVR	návrh aktualizace SVR	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>105,00</b>
1551	ostatní výdaje - úřad provoz	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	105,00

Odbor krajský živnostenský úřad		2018		2019	2020		2021
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	platný SVR	návrh aktualizace SVR	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		2018		2019	2020		2021
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	platný SVR	návrh aktualizace SVR	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>841 300,00</b>	<b>967 048,92</b>	<b>1 409 549,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>1 547 504,00</b>	<b>1 625 050,00</b>
3042	dotace	841 300,00	967 048,92	1 409 549,00	880 000,00	1 547 504,00	1 625 050,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>1 005 712,21</b>	<b>1 132 610,46</b>	<b>1 608 157,86</b>	<b>1 053 065,34</b>	<b>1 753 269,30</b>	<b>1 853 358,30</b>
3051	ostatní výdaje - úřad provoz	417,80	417,80	417,80	417,80	417,80	417,80
3051	ostatní výdaje	3 321,50	3 570,69	4 321,50	3 321,50	4 321,50	4 321,50
3052	dotační tituly státu	841 300,00	964 635,83	1 409 549,00	880 000,00	1 547 504,00	1 625 050,00
3053	dotační politika	34 740,00	37 961,17	44 740,00	34 740,00	44 740,00	44 740,00
3057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	125 932,91	126 024,97	149 129,56	134 586,04	156 286,00	178 829,00



Odbor veřejných zakázek a investic		2018		2019	2020		2021
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	platný SVR	návrh aktualizace SVR	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>199 373,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3162	ostatní odvody PO - projekty EU (nedaňové)	0,00	4 910,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3142	přijaté transfery ze SR	0,00	194 462,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>831 752,50</b>	<b>943 607,48</b>	<b>853 558,50</b>	<b>755 350,00</b>	<b>1 110 850,00</b>	<b>1 111 050,00</b>
3151	ostatní výdaje - úřad provoz	3 152,50	3 417,75	7 608,50	1 500,00	5 000,00	5 200,00
3151	ostatní výdaje - úřad investice	58 500,00	72 836,60	30 000,00	23 000,00	25 000,00	20 000,00
3151	ostatní výdaje (zařízení sociálních služeb)	0,00	75 795,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3151	ostatní výdaje - letiště - neinvestiční	53 000,00	33 000,00	36 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00
3151	ostatní výdaje - letiště - investiční	270 250,00	242 250,00	255 000,00	160 000,00	160 000,00	80 000,00
3151	ostatní výdaje - silnice - neinvestiční	100 000,00	242 470,75	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3151	ostatní výdaje - silnice - investiční	346 000,00	272 987,29	424 100,00	450 000,00	800 000,00	900 000,00
3153	dotační politika	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Strukturální fondy EU		2018		2019	2020		2021
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	platný SVR	návrh aktualizace SVR	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>1 794 502,14</b>	<b>1 865 705,08</b>	<b>2 411 250,48</b>	<b>1 848 503,30</b>	<b>1 673 413,15</b>	<b>2 025 241,48</b>
206-0,1,9	projekty EU administrované přímo ORJ 20	995 417,77	1 061 975,68	1 692 424,59	238 989,49	321 454,04	368 996,15
2060	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	673 025,79	609 942,31	897 690,03	176 435,60	200 546,46	215 653,15
2061	<i>průběžné financování</i>	322 391,98	449 480,60	794 734,56	62 553,89	120 907,58	153 343,00
2069	<i>vratky dotací EU</i>	0,00	2 552,77	0,00	0,00	0,00	0,00
XX6-2,3	EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)	711 116,77	773 972,44	296 329,06	37 785,83	120 746,79	21 232,22
XX62	<i>v tom: vratky z předfinancování a DPH</i>	607 998,49	604 230,11	214 908,04	22 185,83	99 343,00	19 501,46
XX63	<i>průběžné financování</i>	103 118,28	169 742,33	81 421,02	15 600,00	21 403,79	1 730,76
XX6-4,5	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	87 967,60	29 756,96	422 496,83	1 571 727,98	1 231 212,32	1 635 013,11
XX64	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	31 497,59	29 177,46	407 284,43	1 294 076,57	1 024 554,20	1 408 465,11
XX65	<i>průběžné financování</i>	56 470,01	579,50	15 212,40	277 651,41	206 658,12	226 548,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>2 869 226,82</b>	<b>3 494 321,14</b>	<b>2 558 089,14</b>	<b>1 376 321,07</b>	<b>1 809 289,48</b>	<b>1 768 419,76</b>
2066	projekty EU administrované přímo ORJ 20	1 415 462,88	1 906 289,00	1 515 703,84	80 623,74	282 597,17	173 236,84
	<i>v tom: kofinancování</i>	168 728,81	166 033,03	191 651,32	307,68	9 552,49	1 976,38
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	77 080,16	89 614,12	103 906,22	14 993,04	66 164,85	130,20
	<i>předfinancování</i>	847 261,93	1 044 841,30	425 411,74	2 769,13	85 972,25	17 787,26
	<i>průběžné financování</i>	322 391,98	605 800,55	794 734,56	62 553,89	120 907,58	153 343,00
XX67	projekty EU administrov. ostat. ORJ (mimo ORJ 20)	551 957,63	969 225,32	221 833,14	41 289,80	47 531,92	18 943,09
	<i>v tom: kofinancování</i>	45 011,31	84 726,01	16 307,66	3 432,03	4 462,10	2 511,10
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	19 819,00	37 312,64	5 335,45	530,40	1 000,00	1 000,00
	<i>předfinancování</i>	384 009,04	623 779,79	118 769,01	21 727,37	20 666,03	13 701,23
	<i>průběžné financování</i>	103 118,28	223 406,88	81 421,02	15 600,00	21 403,79	1 730,76
XX68	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	901 806,31	618 806,82	820 552,16	1 254 407,53	1 479 160,39	1 576 239,83
	<i>v tom: kofinancování</i>	223 523,27	165 783,63	132 112,36	117 529,70	193 091,99	199 478,37
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	61 665,09	43 035,54	32 812,63	21 415,21	29 112,94	765,43
	<i>předfinancování</i>	560 147,94	409 408,15	640 414,77	837 811,21	1 050 297,34	1 149 448,03
	<i>průběžné financování</i>	56 470,01	579,50	15 212,40	277 651,41	206 658,12	226 548,00

Fond sociálních potřeb		2018		2019	2020		2021
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	platný SVR	návrh aktualizace SVR	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>1,50</b>	<b>0,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>
1344	příjmy fondu	0,50	0,50	1,50	0,50	1,50	1,50
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>7 502,32</b>	<b>7 982,34</b>	<b>8 027,38</b>	<b>7 826,68</b>	<b>8 218,11</b>	<b>8 364,32</b>
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>7 500,82</i>	<i>7 980,84</i>	<i>8 025,88</i>	<i>7 825,18</i>	<i>8 216,61</i>	<i>8 362,82</i>
1354	ostatní výdaje - výdaje fondu	7 502,32	7 982,34	8 027,38	7 826,68	8 218,11	8 364,32

Fond vodního hospodářství		2018		2019	2020		2021
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	platný SVR	návrh aktualizace SVR	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>15 010,00</b>	<b>15 010,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 010,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>
1844	příjmy fondu	15 010,00	15 010,00	15 100,00	15 010,00	15 100,00	15 100,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>40 001,00</b>	<b>47 386,40</b>	<b>37 001,00</b>	<b>40 001,00</b>	<b>37 001,00</b>	<b>37 001,00</b>
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>17 491,00</i>	<i>17 491,00</i>	<i>19 649,00</i>	<i>17 491,00</i>	<i>21 901,00</i>	<i>21 901,00</i>
1854	výdaje fondu	15 001,00	15 001,00	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	dotační politika	25 000,00	32 385,40	22 000,00	25 000,00	22 000,00	22 000,00
<b>ORJ</b>	<b>financování celkem</b>	<b>24 991,00</b>	<b>32 376,40</b>	<b>2 252,00</b>	<b>24 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1874	ostatní financování	24 991,00	32 376,40	2 252,00	24 991,00	0,00	0,00

Fond zastupitelů		2018		2019	2020		2021
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	platný SVR	návrh aktualizace SVR	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
2144	příjmy fondu	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>130,50</b>	<b>130,50</b>	<b>130,50</b>	<b>130,50</b>	<b>130,50</b>	<b>130,50</b>
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>
2154	výdaje fondu	130,50	130,50	130,50	130,50	130,50	130,50

Fond rozvoje školství		2018		2019	2020		2021
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	platný SVR	návrh aktualizace SVR	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2244	příjmy fondu	10,00	10,00	100,00	10,00	100,00	100,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>196 301,00</b>	<b>192 478,77</b>	<b>250 417,13</b>	<b>163 601,00</b>	<b>265 301,00</b>	<b>270 771,00</b>
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>196 291,00</i>	<i>198 251,67</i>	<i>210 491,00</i>	<i>163 591,00</i>	<i>265 201,00</i>	<i>270 671,00</i>
2254	výdaje fondu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2257	transfery zřizovaným organizacím - investiční	196 300,00	192 477,77	250 416,13	163 600,00	265 300,00	270 770,00
<b>ORJ</b>	<b>financování celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 782,90</b>	<b>39 826,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2274	ostatní financování	0,00	-5 782,90	39 826,13	0,00	0,00	0,00

Fond stavebního řádu		2018		2019	2020		2021
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	platný SVR	návrh aktualizace SVR	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>1,00</b>	<b>0,70</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
2444	příjmy fondu	0,70	0,70	1,00	0,70	1,00	1,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>1,00</b>	<b>0,10</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
2454	výdaje fondu	0,10	0,10	1,00	0,10	1,00	1,00

Fond rozvoje sociální oblasti		2018		2019	2020		2021
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	platný SVR	návrh aktualizace SVR	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>30 235,00</b>	<b>67 735,00</b>	<b>235,00</b>	<b>10 235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>70 235,00</b>
2544	příjmy fondu	235,00	235,00	235,00	10 235,00	235,00	70 235,00
2542	dotace	30 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>184 251,69</b>	<b>33 574,33</b>	<b>212 661,00</b>	<b>171 550,00</b>	<b>161 315,00</b>	<b>310 001,00</b>
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>92 049,00</i>	<i>33 574,33</i>	<i>112 366,00</i>	<i>161 315,00</i>	<i>161 080,00</i>	<i>239 766,00</i>
2554	výdaje fondu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2557	transfery zřizovaným organizacím - investiční	184 250,69	33 573,33	212 660,00	171 549,00	161 314,00	310 000,00
<b>ORJ</b>	<b>financování celkem</b>	<b>61 967,69</b>	<b>-37 241,34</b>	<b>100 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2574	ostatní financování	61 967,69	-37 241,34	100 060,00	0,00	0,00	0,00

Fond rezerv a rozvoje		2018		2019	2020		2021
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	platný SVR	návrh aktualizace SVR	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
2644	příjmy fondu	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>ORJ</b>	<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>
2654	výdaje fondu	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>ORJ</b>	<b>financování celkem</b>	<b>1 287 132,01</b>	<b>1 041 245,25</b>	<b>346 918,57</b>	<b>-646 236,98</b>	<b>489 468,39</b>	<b>-194 398,69</b>
2674	ostatní financování	1 287 132,01	1 041 245,25	346 918,57	-646 236,98	489 468,39	-194 398,69

Fond rozvoje dopravní infrastruktury		2018		2019	2020		2021
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	platný SVR	návrh aktualizace SVR	návrh SVR
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,20</b>	<b>8,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
2744	příjmy fondu	8,00	8,00	0,20	8,00	0,20	0,20
<b>ORJ</b>	<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