

## Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2020 a 2021 (v tis. Kč)

<b>Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Celkem příjmy</b>	<b>17 877 051,35</b>	<b>18 934 017,68</b>
z toho: Daňové příjmy	6 713 535,00	7 028 535,00
Nedaňové příjmy	339 277,58	450 625,25
Kapitálové příjmy	5 332,00	4 500,00
Přijaté transfery	10 818 906,77	11 450 357,43
<b>Celkem výdaje</b>	<b>18 366 519,74</b>	<b>18 739 618,99</b>
z toho: Běžné výdaje	14 375 739,93	14 711 286,71
Kapitálové výdaje	3 990 779,81	4 028 332,28
<b>Saldo</b>	<b>-489 468,39</b>	<b>+194 398,69</b>
<b>Financování</b>	<b>+489 468,39</b>	<b>-194 398,69</b>
Změna stavu na účtech	+489 468,39	-194 398,69

<b>Samospráva</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>29 975,00</b>	<b>29 975,00</b>
9151	ostatní výdaje - chod samosprávy	27 095,00	27 095,00
9151	ostatní výdaje - finanční dary	600,00	600,00
9153	dotační politika	2 280,00	2 280,00

<b>Kancelář hejtmanky</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>85 957,10</b>	<b>70 957,10</b>
0151	ostatní výdaje - úřad provoz	32 628,80	17 628,80
0151	ostatní výdaje - veletrhy	2 750,00	2 750,00
0151	ostatní výdaje - krizové řízení	7 457,30	7 457,30
0153	dotační politika	3 130,00	3 130,00
0157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	39 991,00	39 991,00

<b>Kancelář ředitele</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>333 160,14</b>	<b>339 040,51</b>
0251	ostatní výdaje - úřad provoz	333 160,14	339 040,51

<b>Odbor legislativy a vnitřních věcí</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0341	ostatní příjmy	100,00	100,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>1 337,00</b>	<b>1 337,00</b>
0351	ostatní výdaje - úřad provoz	1 337,00	1 337,00

<b>Odbor hospodářské a majetkové správy</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>13 582,00</b>	<b>12 750,00</b>
0441	ostatní příjmy	13 582,00	12 750,00
0441	z toho: příjmy z prodeje majetku	3 832,00	3 000,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>100 503,30</b>	<b>99 503,30</b>
0451	ostatní výdaje - včetně úřad provoz	42 800,00	42 800,00
0451	ostatní výdaje - pojištění	41 100,00	41 500,00
0451	ostatní výdaje - investice	4 850,00	3 450,00
0451	ostatní výdaje - letiště	11 753,30	11 753,30

<b>Odbor ekonomický</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>6 814 310,00</b>	<b>7 134 501,00</b>
0541	ostatní příjmy - daňové příjmy (sdílené)	6 700 000,00	7 015 000,00
0541	ostatní příjmy - daňové příjmy (výlučné - kraj)	10 000,00	10 000,00
0541	ostatní příjmy - nedaňové	500,00	500,00
0542	dotace (SDV pro kraj)	103 810,00	109 001,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>70 518,00</b>	<b>70 518,00</b>
0551	ostatní výdaje - úřad provoz včetně finančních operací	1 018,00	1 018,00
0551	ostatní výdaje - daň placená krajem	10 000,00	10 000,00
0551	ostatní výdaje - rezerva kraje	50 000,00	50 000,00
0551	ostatní výdaje - odvody a odpočty DPH	2 000,00	2 000,00
0553	dotační politika	7 500,00	7 500,00

  

<b>Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0641	příjmy z finančního vypořádání (nedaňové)	0,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>172 650,00</b>	<b>172 650,00</b>
0651	ostatní výdaje - úřad provoz	500,00	500,00
0651	ostatní výdaje	45 000,00	45 000,00
0651	ostatní výdaje - dotace (MAS)	5 000,00	5 000,00
0653	dotační politika	122 150,00	122 150,00
0653	z toho: POV	110 000,00	110 000,00

  

<b>Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>
0741	ostatní příjmy	1 300,00	1 300,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>53 700,00</b>	<b>50 700,00</b>
0751	ostatní výdaje - úřad provoz	765,00	765,00
0751	ostatní výdaje - neinvestiční	32 035,00	34 035,00
0751	ostatní výdaje - investiční	14 300,00	11 800,00
0753	dotační politika	6 600,00	4 100,00

  

<b>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>7 606 804,00</b>	<b>7 845 037,00</b>
0841	ostatní příjmy	140,00	140,00
0842	dotace	7 606 664,00	7 844 897,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>8 224 480,00</b>	<b>8 470 033,00</b>
0851	ostatní výdaje - úřad provoz	270,00	280,00
0851	ostatní výdaje	1 826,00	3 406,00
0853	dotační politika	12 720,00	12 450,00
0857	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	603 000,00	609 000,00
0852	dotace MŠMT	7 606 664,00	7 844 897,00
	v tom:		
0852	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	2 665 032,00	2 750 445,00
0852	transfery soukromým školským zařízením - neinv.	265 000,00	270 000,00
0852	transfery obecním školám - neinvestiční	4 676 632,00	4 824 452,00

<b>Odbor zdravotnictví</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0941	ostatní příjmy - daňové	100,00	100,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>835 107,00</b>	<b>831 448,00</b>
0951	ostatní výdaje - úřad provoz	896,00	896,00
0951	ostatní výdaje	5 506,00	5 740,00
0956	transfery společností s majet. účastí kraje - neinv.	74 360,00	80 680,00
0956	transfery společností s majet. účastí kraje - invest.	272 750,00	237 500,00
0957	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	441 981,00	467 018,00
0957	transfery zřizovaným organizacím - investiční	33 615,00	33 615,00
0953	dotační politika	5 999,00	5 999,00

<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>202 500,00</b>	<b>202 500,00</b>
1041	ostatní příjmy	12 500,00	12 500,00
1042	dotace	190 000,00	190 000,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>2 503 083,00</b>	<b>2 421 014,00</b>
1051	ostatní výdaje - úřad provoz	165 560,00	165 560,00
1051	ostatní výdaje - dopravní obslužnost	1 028 454,00	1 028 454,00
1052	dotační tituly státu	187 000,00	187 000,00
1056	transfery společností s majet. účastí kraje - neinv.	37 759,00	45 000,00
1056	transfery společností s majet. účastí kraje - inv.	2 310,00	5 000,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	875 000,00	900 000,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - investiční	207 000,00	90 000,00

<b>Odbor kultury a památkové péče</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>440 030,00</b>	<b>452 740,00</b>
1151	ostatní výdaje - úřad provoz	230,00	240,00
1151	ostatní výdaje	3 800,00	4 200,00
1153	dotační politika	30 000,00	31 000,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	356 000,00	382 300,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - investiční	50 000,00	35 000,00

<b>Odbor informatiky</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
1251	ostatní výdaje - úřad provoz	17 000,00	18 000,00
1251	ostatní výdaje - úřad investice	16 000,00	15 000,00
1251	ostatní výdaje - provoz technologického centra	27 000,00	27 000,00

<b>Odbor evropských záležitostí</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>310 509,61</b>	<b>310 450,00</b>
1451	ostatní výdaje - úřad provoz	450,00	450,00
1453	dotační politika	310 059,61	310 000,00

<b>Oddělení interního auditu</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>83,00</b>	<b>105,00</b>
1551	ostatní výdaje - úřad provoz	83,00	105,00

Odbor krajský živnostenský úřad		2020	2021
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>
1651	ostatní výdaje - úřad provoz	49,00	49,00

Odbor sociálních věcí		2020	2021
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>1 547 504,00</b>	<b>1 625 050,00</b>
3042	dotace	1 547 504,00	1 625 050,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>1 753 269,30</b>	<b>1 853 358,30</b>
3051	ostatní výdaje - úřad provoz	417,80	417,80
3051	ostatní výdaje	4 321,50	4 321,50
3052	dotační tituly státu	1 547 504,00	1 625 050,00
3053	dotační politika	44 740,00	44 740,00
3057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	156 286,00	178 829,00

Odbor veřejných zakázek a investic		2020	2021
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>1 110 850,00</b>	<b>1 111 050,00</b>
3151	ostatní výdaje - úřad provoz	5 000,00	5 200,00
3151	ostatní výdaje - úřad investice	25 000,00	20 000,00
3151	ostatní výdaje - letiště - neinvestiční	20 000,00	5 000,00
3151	ostatní výdaje - letiště - investiční	160 000,00	80 000,00
3151	ostatní výdaje - silnice - neinvestiční	100 000,00	100 000,00
3151	ostatní výdaje - silnice - investiční	800 000,00	900 000,00
3153	dotační politika	850,00	850,00

Strukturální fondy EU		2020	2021
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>1 673 413,15</b>	<b>2 025 241,48</b>
206-0,1,9	projekty EU administrované přímo ORJ 20	321 454,04	368 996,15
2060	v tom: vratky z předfinancování	200 546,46	215 653,15
2061	průběžné financování	120 907,58	153 343,00
XX6-2,3	EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)	120 746,79	21 232,22
XX62	v tom: vratky z předfinancování a DPH	99 343,00	19 501,46
XX63	průběžné financování	21 403,79	1 730,76
XX6-4,5	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	1 231 212,32	1 635 013,11
XX64	v tom: vratky z předfinancování	1 024 554,20	1 408 465,11
XX65	průběžné financování	206 658,12	226 548,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>1 809 289,48</b>	<b>1 768 419,76</b>
2066	projekty EU administrované přímo ORJ 20	282 597,17	173 236,84
	v tom: kofinancování	9 552,49	1 976,38
	financování nezpůsobilých výdajů	66 164,85	130,20
	předfinancování	85 972,25	17 787,26
	průběžné financování	120 907,58	153 343,00
XX67	projekty EU administrov. ostat. ORJ (mimo ORJ 20)	47 531,92	18 943,09
	v tom: kofinancování	4 462,10	2 511,10
	financování nezpůsobilých výdajů	1 000,00	1 000,00
	předfinancování	20 666,03	13 701,23
	průběžné financování	21 403,79	1 730,76
XX68	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	1 479 160,39	1 576 239,83
	v tom: kofinancování	193 091,99	199 478,37
	financování nezpůsobilých výdajů	29 112,94	765,43
	předfinancování	1 050 297,34	1 149 448,03
	průběžné financování	206 658,12	226 548,00

Fond sociálních potřeb		2020	2021
ORJ	příjmy celkem	1,50	1,50
1344	příjmy fondu	1,50	1,50
ORJ	výdaje celkem	8 218,11	8 364,32
	v tom: z přidělu z rozpočtu kraje	8 216,61	8 362,82
1354	ostatní výdaje - výdaje fondu	8 218,11	8 364,32

Fond vodního hospodářství		2020	2021
ORJ	příjmy celkem	15 100,00	15 100,00
1844	příjmy fondu	15 100,00	15 100,00
ORJ	výdaje celkem	37 001,00	37 001,00
	v tom: z přidělu z rozpočtu kraje	21 901,00	21 901,00
1854	výdaje fondu	15 001,00	15 001,00
	v tom: povinná rezerva	10 000,00	10 000,00
1853	dotační politika	22 000,00	22 000,00

Fond zastupitelů		2020	2021
ORJ	příjmy celkem	0,50	0,50
2144	příjmy fondu	0,50	0,50
ORJ	výdaje celkem	130,50	130,50
	v tom: z přidělu z rozpočtu kraje	130,00	130,00
2154	výdaje fondu	130,50	130,50

Fond rozvoje školství		2020	2021
ORJ	příjmy celkem	100,00	100,00
2244	příjmy fondu	100,00	100,00
ORJ	výdaje celkem	265 301,00	270 771,00
	v tom: z přidělu z rozpočtu kraje	265 201,00	270 671,00
2254	výdaje fondu	1,00	1,00
2257	transfery zřizovaným organizacím - investiční	265 300,00	270 770,00

Fond stavebního řádu		2020	2021
ORJ	příjmy celkem	1,00	1,00
2444	příjmy fondu	1,00	1,00
ORJ	výdaje celkem	1,00	1,00
2454	výdaje fondu	1,00	1,00

Fond rozvoje sociální oblasti		2020	2021
ORJ	příjmy celkem	235,00	70 235,00
2544	příjmy fondu	235,00	70 235,00
ORJ	výdaje celkem	161 315,00	310 001,00
	v tom: z přidělu z rozpočtu kraje	161 080,00	239 766,00
2554	výdaje fondu	1,00	1,00
2557	transfery zřizovaným organizacím - investiční	161 314,00	310 000,00

<b>Fond rezerv a rozvoje</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
2644	příjmy fondu	2 000,00	2 000,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
2654	výdaje fondu	2,00	2,00
<b>ORJ</b>	<b>financování celkem</b>	<b>489 468,39</b>	<b>-194 398,69</b>
2674	ostatní financování	489 468,39	-194 398,69

  

<b>Fond rozvoje dopravní infrastruktury</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
2744	příjmy fondu	0,20	0,20
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
	v tom: z přidělu z rozpočtu kraje	0,00	0,00
2754	výdaje fondu	0,20	0,20