

Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2021 a 2022 (v tis. Kč)

| Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje | 2021 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| Celkem příjmy | 18 986 232,56 | 19 843 025,67 |
| z toho: Daňové příjmy | 6 897 670,00 | 7 242 670,00 |
| Nedaňové příjmy | 381 420,94 | 494 437,06 |
| Kapitálové příjmy | 1 500,00 | 1 300,00 |
| Přijaté transfery | 11 705 641,62 | 12 104 618,61 |
| Celkem výdaje | 19 712 048,32 | 19 682 812,79 |
| z toho: Běžné výdaje | 16 276 792,43 | 16 649 272,31 |
| Kapitálové výdaje | 3 435 255,89 | 3 033 540,48 |
| Saldo | -725 815,76 | +160 212,88 |
| Financování | +725 815,76 | -160 212,88 |
| Změna stavu na účtech | +575 815,76 | -160 212,88 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity | +150 000,00 | 0,00 |

| Samospráva | | 2021 | 2022 |
|-------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| ORJ | výdaje celkem | 31 115,00 | 31 515,00 |
| 9151 | ostatní výdaje - chod samosprávy | 28 635,00 | 29 035,00 |
| 9151 | ostatní výdaje - finanční dary | 600,00 | 600,00 |
| 9153 | dotační politika | 1 880,00 | 1 880,00 |

| Kancelář hejtmana | | 2021 | 2022 |
|--------------------------|---|------------------|------------------|
| ORJ | výdaje celkem | 62 507,10 | 62 507,10 |
| 0151 | ostatní výdaje - úřad provoz | 20 028,80 | 20 028,80 |
| 0151 | ostatní výdaje - veletřhy | 350,00 | 350,00 |
| 0151 | ostatní výdaje - krizové řízení | 7 457,30 | 7 457,30 |
| 0153 | dotační politika | 13 080,00 | 13 080,00 |
| 0157 | transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční | 21 591,00 | 21 591,00 |

| Kancelář ředitele | | 2021 | 2022 |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| ORJ | výdaje celkem | 346 653,12 | 355 188,95 |
| 0251 | ostatní výdaje - úřad provoz | 346 653,12 | 355 188,95 |

| Odbor legislativy a vnitřních věcí | | 2021 | 2022 |
|---|------------------------------|-----------------|-----------------|
| ORJ | příjmy celkem | 100,00 | 100,00 |
| 0341 | ostatní příjmy | 100,00 | 100,00 |
| ORJ | výdaje celkem | 1 337,00 | 1 337,00 |
| 0351 | ostatní výdaje - úřad provoz | 1 337,00 | 1 337,00 |

| Odbor hospodářské a majetkové správy | | 2021 | 2022 |
|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ORJ | příjmy celkem | 10 733,00 | 10 533,00 |
| 0441 | ostatní příjmy | 10 733,00 | 10 533,00 |
| 0441 | z toho: příjmy z prodeje majetku | 500,00 | 300,00 |
| ORJ | výdaje celkem | 102 750,00 | 104 100,00 |
| 0451 | ostatní výdaje - včetně úřad provoz | 43 518,00 | 43 518,00 |
| 0451 | ostatní výdaje - pojištění | 49 400,00 | 51 100,00 |
| 0451 | ostatní výdaje - investice | 3 550,00 | 3 200,00 |
| 0451 | ostatní výdaje - letiště | 6 282,00 | 6 282,00 |

| Odbor ekonomický | | 2021 | 2022 |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|
| ORJ | příjmy celkem | 7 014 401,00 | 7 364 232,00 |
| 0541 | ostatní příjmy - daňové příjmy (sdílené) | 6 885 000,00 | 7 230 000,00 |
| 0541 | ostatní příjmy - daňové příjmy (výlučné - kraj) | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0541 | ostatní příjmy - nedaňové | 3 500,00 | 3 000,00 |
| 0542 | dotace (SDV pro kraj) | 115 901,00 | 121 232,00 |
| ORJ | výdaje celkem | 70 348,00 | 70 348,00 |
| 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 | dotiční politika | 6 350,00 | 6 350,00 |
| 0551 | ostatní výdaje - členský příspěvek Asociaci krajů ČR | 980,00 | 980,00 |

| Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu | | 2021 | 2022 |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| ORJ | výdaje celkem | 159 650,00 | 157 650,00 |
| 0651 | ostatní výdaje - úřad provoz | 500,00 | 500,00 |
| 0651 | ostatní výdaje | 32 000,00 | 30 000,00 |
| 0651 | ostatní výdaje - dotace (MAS) | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 0653 | dotiční politika | 122 150,00 | 122 150,00 |
| 0653 | <i>z toho: POV</i> | 110 000,00 | 110 000,00 |

| Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví | | 2021 | 2022 |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| ORJ | příjmy celkem | 1 130,00 | 1 130,00 |
| 0741 | ostatní příjmy | 1 130,00 | 1 130,00 |
| ORJ | výdaje celkem | 52 076,50 | 52 923,00 |
| 0751 | ostatní výdaje - úřad provoz | 830,00 | 830,00 |
| 0751 | ostatní výdaje - neinvestiční | 25 723,00 | 25 723,00 |
| 0751 | ostatní výdaje - investiční | 14 453,50 | 15 300,00 |
| 0753 | dotiční politika | 11 070,00 | 11 070,00 |

| Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | | 2021 | 2022 |
|--|--|---------------------|---------------------|
| ORJ | příjmy celkem | 8 943 140,00 | 9 298 140,00 |
| 0841 | ostatní příjmy | 140,00 | 140,00 |
| 0842 | dotace | 8 943 000,00 | 9 298 000,00 |
| ORJ | výdaje celkem | 9 574 330,00 | 9 937 996,00 |
| 0851 | ostatní výdaje - úřad provoz | 280,00 | 290,00 |
| 0851 | ostatní výdaje | 3 850,00 | 2 506,00 |
| 0853 | dotiční politika | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 0857 | transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční | 625 000,00 | 635 000,00 |
| 0852 | dotace MŠMT | 8 943 000,00 | 9 298 000,00 |
| | <i>v tom:</i> | | |
| 0852 | <i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i> | <i>3 120 000,00</i> | <i>3 227 000,00</i> |
| 0852 | <i>transfery soukromým školským zařízením - neinvestiční</i> | <i>350 000,00</i> | <i>410 000,00</i> |
| 0852 | <i>transfery obecním školám - neinvestiční</i> | <i>5 473 000,00</i> | <i>5 661 000,00</i> |

| Odbor zdravotnictví | | 2021 | 2022 |
|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| ORJ | příjmy celkem | 100,00 | 100,00 |
| 0941 | ostatní příjmy - daňové | 100,00 | 100,00 |

| | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| ORJ | výdaje celkem | 804 013,00 | 833 297,00 |
| 0951 | ostatní výdaje - úřad provoz | 896,00 | 900,00 |
| 0951 | ostatní výdaje | 5 910,00 | 6 000,00 |
| 0956 | transfery společně s majet. účastí kraje - neinv. | 75 680,00 | 82 530,00 |
| 0956 | transfery společně s majet. účastí kraje - invest. | 224 010,00 | 234 000,00 |
| 0957 | transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční | 456 087,00 | 468 357,00 |
| 0957 | transfery zřizovaným organizacím - investiční | 33 900,00 | 33 470,00 |
| 0953 | dotační politika | 7 530,00 | 8 040,00 |

| Odbor dopravy a silničního hospodářství | | 2021 | 2022 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| ORJ | příjmy celkem | 222 500,00 | 224 500,00 |
| 1041 | ostatní příjmy | 21 500,00 | 21 500,00 |
| 1042 | dotace | 201 000,00 | 203 000,00 |

| | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| ORJ | výdaje celkem | 2 688 500,00 | 2 616 800,00 |
| 1051 | ostatní výdaje - úřad provoz | 175 000,00 | 175 000,00 |
| 1051 | ostatní výdaje - dopravní obsluha | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| 1052 | dotační tituly státu | 198 000,00 | 200 000,00 |
| 1056 | transfery společně s majet. účastí kraje - neinv. | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 1056 | transfery společně s majet. účastí kraje - inv. | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 1057 | transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční | 1 000 000,00 | 1 016 300,00 |
| 1057 | transfery zřizovaným organizacím - investiční | 97 000,00 | 7 000,00 |

| Odbor kultury a památkové péče | | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| ORJ | výdaje celkem | 460 154,00 | 492 834,00 |
| 1151 | ostatní výdaje - úřad provoz | 680,00 | 680,00 |
| 1151 | ostatní výdaje | 3 760,00 | 4 300,00 |
| 1153 | dotační politika | 31 000,00 | 32 000,00 |
| 1157 | transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční | 394 714,00 | 405 854,00 |
| 1157 | transfery zřizovaným organizacím - investiční | 30 000,00 | 50 000,00 |

| Odbor informatiky | | 2021 | 2022 |
|--------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| ORJ | výdaje celkem | 75 000,00 | 70 000,00 |
| 1251 | ostatní výdaje - úřad provoz | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1251 | ostatní výdaje - úřad investice | 35 000,00 | 30 000,00 |

| Odbor evropských záležitostí | | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| ORJ | výdaje celkem | 310 663,69 | 310 450,00 |
| 1451 | ostatní výdaje - úřad provoz | 450,00 | 450,00 |
| 1453 | dotační politika | 310 213,69 | 310 000,00 |

| Oddělení interního auditu | | 2021 | 2022 |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|
| ORJ | výdaje celkem | 105,00 | 83,00 |
| 1551 | ostatní výdaje - úřad provoz | 105,00 | 83,00 |

| Odbor krajský živnostenský úřad | | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| ORJ | výdaje celkem | 49,00 | 49,00 |
| 1651 | ostatní výdaje - úřad provoz | 49,00 | 49,00 |

| Odbor sociálních věcí | | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
| ORJ | příjmy celkem | 1 625 050,00 | 1 700 000,00 |
| 3042 | dotace | 1 625 050,00 | 1 700 000,00 |
| ORJ | výdaje celkem | 1 860 858,30 | 1 945 808,30 |
| 3051 | ostatní výdaje - úřad provoz | 417,80 | 417,80 |
| 3051 | ostatní výdaje | 4 321,50 | 4 321,50 |
| 3052 | dotační tituly státu | 1 625 050,00 | 1 700 000,00 |
| 3053 | dotační politika | 52 240,00 | 52 240,00 |
| 3057 | transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční | 178 829,00 | 188 829,00 |

| Odbor veřejných zakázek a investic | | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| ORJ | výdaje celkem | 925 050,00 | 881 850,00 |
| 3151 | ostatní výdaje - úřad provoz | 6 200,00 | 6 000,00 |
| 3151 | ostatní výdaje - úřad investice | 3 000,00 | 20 000,00 |
| 3151 | ostatní výdaje - letiště - neinvestiční | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3151 | ostatní výdaje - letiště - investiční | 90 000,00 | 50 000,00 |
| 3151 | ostatní výdaje - podpora rozvoje průmyslových zón - investiční | 130 000,00 | 70 000,00 |
| 3151 | ostatní výdaje - silnice - neinvestiční | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3151 | ostatní výdaje - silnice - investiční | 590 000,00 | 630 000,00 |
| 3153 | dotační politika | 850,00 | 850,00 |

| Strukturální fondy EU | | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
| ORJ | příjmy celkem | 1 142 366,86 | 1 215 578,97 |
| 206-0,1,9 | projekty EU administrované přímo ORJ 20 | 235 884,14 | 8 778,88 |
| 2060 | <i>v tom: vratky z předfinancování</i> | 163 908,45 | 8 578,88 |
| 2061 | <i>průběžné financování</i> | 71 975,69 | 200,00 |
| XX6-2,3 | EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20) | 231 507,14 | 32 973,65 |
| XX62 | <i>v tom: vratky z předfinancování a DPH</i> | 139 440,19 | 19 856,09 |
| XX63 | <i>průběžné financování</i> | 92 066,95 | 13 117,56 |
| XX6-4,5 | projekty EU ostatní (dosud nerealizované) | 674 975,58 | 1 173 826,44 |
| XX64 | <i>v tom: vratky z předfinancování</i> | 498 371,79 | 732 534,57 |
| XX65 | <i>průběžné financování</i> | 176 603,79 | 441 291,87 |

| | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| ORJ | výdaje celkem | 1 782 747,21 | 1 277 721,34 |
| 2066 | projekty EU administrované přímo ORJ 20 | 103 049,60 | 12 248,78 |
| | <i>v tom: kofinancování</i> | 3 657,48 | 1 754,97 |
| | <i>financování nezpůsobilých výdajů</i> | 5 369,00 | 5 369,00 |
| | <i>předfinancování</i> | 22 047,43 | 4 924,81 |
| | <i>průběžné financování</i> | 71 975,69 | 200,00 |
| XX67 | projekty EU administrov. ostat. ORJ (mimo ORJ 20) | 208 267,07 | 18 816,83 |
| | <i>v tom: kofinancování</i> | 11 443,89 | 1 105,19 |
| | <i>financování nezpůsobilých výdajů</i> | 11 631,31 | 1 450,00 |
| | <i>předfinancování</i> | 93 124,92 | 3 144,08 |
| | <i>průběžné financování</i> | 92 066,95 | 13 117,56 |
| XX68 | projekty EU ostatní (dosud nerealizované) | 1 471 430,54 | 1 246 655,73 |
| | <i>v tom: kofinancování</i> | 320 847,84 | 176 355,68 |
| | <i>financování nezpůsobilých výdajů</i> | 132 281,52 | 255 421,80 |
| | <i>předfinancování</i> | 841 697,39 | 373 586,38 |
| | <i>průběžné financování</i> | 176 603,79 | 441 291,87 |

| Fond sociálních potřeb | | 2021 | 2022 |
|------------------------|--|----------|----------|
| ORJ | příjmy celkem | 6,00 | 6,00 |
| 1344 | příjmy fondu | 6,00 | 6,00 |
| ORJ | výdaje celkem | 8 549,70 | 8 763,40 |
| | <i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i> | 8 547,70 | 8 761,40 |
| 1354 | ostatní výdaje - výdaje fondu | 8 549,70 | 8 763,40 |

| Fond vodního hospodářství | | 2021 | 2022 |
|---------------------------|--|-----------|-----------|
| ORJ | příjmy celkem | 15 200,00 | 15 200,00 |
| 1844 | příjmy fondu | 15 200,00 | 15 200,00 |
| ORJ | výdaje celkem | 32 002,00 | 32 002,00 |
| | <i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i> | 16 802,00 | 16 802,00 |
| 1854 | výdaje fondu | 10 002,00 | 10 002,00 |
| | <i>v tom: povinná rezerva</i> | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1853 | dotační politika | 22 000,00 | 22 000,00 |

| Fond zastupitelů | | 2021 | 2022 |
|------------------|--|--------|--------|
| ORJ | příjmy celkem | 0,50 | 0,50 |
| 2144 | příjmy fondu | 0,50 | 0,50 |
| ORJ | výdaje celkem | 318,50 | 318,50 |
| | <i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i> | 318,00 | 318,00 |
| 2154 | výdaje fondu | 318,50 | 318,50 |

| Fond rozvoje školství | | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---|------------|------------|
| ORJ | příjmy celkem | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2244 | příjmy fondu | 1 000,00 | 1 000,00 |
| ORJ | výdaje celkem | 253 001,00 | 209 001,00 |
| | <i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i> | 252 001,00 | 208 001,00 |
| 2254 | výdaje fondu | 1,00 | 1,00 |
| 2257 | transfery zřizovaným organizacím - investiční | 253 000,00 | 209 000,00 |

| Fond stavebního řádu | | 2021 | 2022 |
|----------------------|---------------|------|------|
| ORJ | příjmy celkem | 5,00 | 5,00 |
| 2444 | příjmy fondu | 5,00 | 5,00 |

| Fond rozvoje sociální oblasti | | 2021 | 2022 |
|-------------------------------|---|------------|------------|
| ORJ | příjmy celkem | 500,00 | 7 500,00 |
| 2544 | příjmy fondu | 500,00 | 7 500,00 |
| ORJ | výdaje celkem | 110 266,00 | 230 266,00 |
| | <i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i> | 109 766,00 | 222 766,00 |
| 2554 | výdaje fondu | 1,00 | 1,00 |
| 2557 | transfery zřizovaným organizacím - investiční | 110 265,00 | 230 265,00 |

| Fond rezerv a rozvoje | | 2021 | 2022 |
|------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| ORJ | příjmy celkem | 10 000,00 | 5 000,00 |
| 2644 | příjmy fondu | 10 000,00 | 5 000,00 |
| ORJ | výdaje celkem | 4,00 | 4,00 |
| 2654 | výdaje fondu | 4,00 | 4,00 |
| ORJ | financování celkem | 725 815,76 | -160 212,88 |
| 2674 | ostatní financování | 725 815,76 | -160 212,88 |

| Fond rozvoje dopravní infrastruktury | | 2021 | 2022 |
|---|--|-------------|-------------|
| ORJ | příjmy celkem | 0,20 | 0,20 |
| 2744 | příjmy fondu | 0,20 | 0,20 |
| ORJ | výdaje celkem | 0,20 | 0,20 |
| | <i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2754 | výdaje fondu | 0,20 | 0,20 |