

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 - veletrhy	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	dotační 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	dotační 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	dotační 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	dotační 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

Porovnání schválené aktualizace s platným schválený SVR (v celkové struktuře v tis. Kč)

Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje	2019		2020	2021		2022
	schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31.10.2019	schválený rozpočet	platný SVR	schválená aktualizace SVR	schválený SVR
Celkem příjmy	17 943 735,90	18 654 822,42	19 117 121,20	18 934 017,68	18 986 232,56	19 843 025,67
z toho: Daňové příjmy	6 408 535,00	6 408 641,29	6 712 810,00	7 028 535,00	6 897 670,00	7 242 670,00
Nedaňové příjmy	1 088 128,05	1 091 763,38	590 455,78	450 625,25	381 420,94	494 437,06
Kapitálové příjmy	4 834,00	2 982,60	2 332,00	4 500,00	1 500,00	1 300,00
Přijaté transfery	10 442 238,85	11 151 435,16	11 811 523,42	11 450 357,43	11 705 641,62	12 104 618,61
Celkem výdaje	18 432 792,60	19 663 946,05	19 997 837,10	18 739 618,99	19 712 048,32	19 682 812,79
z toho: Běžné výdaje	14 140 708,75	15 275 616,50	15 863 976,88	14 711 286,71	16 276 792,43	16 649 272,31
Kapitálové výdaje	4 292 083,85	4 388 329,55	4 133 860,22	4 028 332,28	3 435 255,89	3 033 540,48
Saldo	-489 056,70	-1 009 123,63	-880 715,90	+194 398,69	-725 815,76	+160 212,88
Financování	+489 056,70	+1 009 123,63	+880 715,90	-194 398,69	+725 815,76	-160 212,88

Samospráva		2019		2020	2021		2022
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31.10.2019	schválený rozpočet	platný SVR	schválená aktualizace SVR	schválený SVR
ORJ	výdaje celkem	29 975,00	29 939,00	33 555,00	29 975,00	31 115,00	31 515,00
9151	ostatní výdaje - chod samosprávy	27 095,00	27 395,00	31 075,00	27 095,00	28 635,00	29 035,00
9151	ostatní výdaje - finanční dary	600,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9153	dotační politika	2 280,00	2 244,00	1 880,00	2 280,00	1 880,00	1 880,00

Kancelář hejtmána		2019		2020	2021		2022
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31.10.2019	schválený rozpočet	platný SVR	schválená aktualizace SVR	schválený SVR
ORJ	příjmy celkem	0,00	1 777,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0142	dotace	0,00	1 777,18	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	73 107,10	77 767,26	80 107,10	70 957,10	62 507,10	62 507,10
0151	ostatní výdaje - úřad provoz	17 628,80	18 879,62	21 028,80	17 628,80	20 028,80	20 028,80
0151	ostatní výdaje - veletrhy	2 750,00	282,18	350,00	2 750,00	350,00	350,00
0151	ostatní výdaje - krizové řízení	7 457,30	9 479,28	7 457,30	7 457,30	7 457,30	7 457,30
0152	dotační tituly státu	0,00	1 777,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0153	dotační politika	5 280,00	6 141,00	12 280,00	3 130,00	13 080,00	13 080,00
0157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	39 991,00	41 208,00	38 991,00	39 991,00	21 591,00	21 591,00

Kancelář ředitele		2019		2020	2021		2022
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31.10.2019	schválený rozpočet	platný SVR	schválená aktualizace SVR	schválený SVR
ORJ	výdaje celkem	325 640,19	328 396,96	338 323,04	339 040,51	346 653,12	355 188,95
0251	ostatní výdaje - úřad provoz	325 640,19	326 130,48	338 323,04	339 040,51	346 653,12	355 188,95
0252	dotační tituly státu	0,00	2 266,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Odbor legislativy a vnitřních věcí		2019		2020	2021		2022
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31.10.2019	schválený rozpočet	platný SVR	schválená aktualizace SVR	schválený SVR
ORJ	příjmy celkem	100,00	345,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0341	ostatní příjmy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0342	přijaté dotace	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	1 337,00	1 344,30	1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00
0351	ostatní výdaje - úřad provoz	1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00
0352	dotační tituly státu	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Odbor hospodářské a majetkové správy		2019		2020	2021		2022
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31.10.2019	schválený rozpočet	platný SVR	schválená aktualizace SVR	schválený SVR
ORJ	příjmy celkem	13 762,00	12 453,56	11 565,00	12 750,00	10 733,00	10 533,00
0441	ostatní příjmy	13 762,00	12 453,56	11 565,00	12 750,00	10 733,00	10 533,00
0441	<i>z toho: příjmy z prodeje majetku</i>	<i>3 834,00</i>	<i>1 982,60</i>	<i>1 332,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>300,00</i>
ORJ	výdaje celkem	100 446,30	147 557,07	103 780,00	99 503,30	102 750,00	104 100,00
0451	ostatní výdaje - včetně úřad provoz	43 693,00	43 730,94	46 298,00	42 800,00	43 518,00	43 518,00
0451	ostatní výdaje - pojištění	41 000,00	41 000,00	48 100,00	41 500,00	49 400,00	51 100,00
0451	ostatní výdaje - investice	4 000,00	58 777,20	3 100,00	3 450,00	3 550,00	3 200,00
0451	ostatní výdaje - letiště	11 753,30	3 976,43	6 282,00	11 753,30	6 282,00	6 282,00
0452	dotační tituly státu	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví		2019		2020	2021		2022
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31.10.2019	schválený rozpočet	platný SVR	schválená aktualizace SVR	schválený SVR
ORJ	příjmy celkem	1 300,00	1 300,00	1 130,00	1 300,00	1 130,00	1 130,00
0741	ostatní příjmy	1 300,00	1 300,00	1 130,00	1 300,00	1 130,00	1 130,00
ORJ	výdaje celkem	58 950,00	71 568,28	63 554,40	50 700,00	52 076,50	52 923,00
0751	ostatní výdaje - úřad provoz	765,00	765,00	880,00	765,00	830,00	830,00
0751	ostatní výdaje - neinvestiční	27 385,00	26 539,74	26 423,00	34 035,00	25 723,00	25 723,00
0751	ostatní výdaje - investiční	24 200,00	20 519,61	25 181,40	11 800,00	14 453,50	15 300,00
0752	dotační tituly státu	0,00	17 143,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0753	dotační politika	6 600,00	6 600,00	11 070,00	4 100,00	11 070,00	11 070,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		2019		2020	2021		2022
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31.10.2019	schválený rozpočet	platný SVR	schválená aktualizace SVR	schválený SVR
ORJ	příjmy celkem	7 382 850,00	8 436 328,83	8 551 243,00	7 845 037,00	8 943 140,00	9 298 140,00
0841	ostatní příjmy	140,00	238,00	140,00	140,00	140,00	140,00
0842	dotace	7 382 710,00	8 434 030,38	8 551 103,00	7 844 897,00	8 943 000,00	9 298 000,00
0848	finanční vypořádání	0,00	2 060,45	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	7 998 178,32	9 057 469,98	9 178 072,00	8 470 033,00	9 574 330,00	9 937 996,00
0851	ostatní výdaje - úřad provoz	256,00	316,00	270,00	280,00	280,00	290,00
0851	ostatní výdaje	3 415,00	3 001,68	2 536,00	3 406,00	3 850,00	2 506,00
0853	dotační politika	15 797,32	23 120,00	2 400,00	12 450,00	2 200,00	2 200,00
0857	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	596 000,00	596 362,16	621 763,00	609 000,00	625 000,00	635 000,00
0852	dotace MŠMT	7 382 710,00	8 432 515,99	8 551 103,00	7 844 897,00	8 943 000,00	9 298 000,00
	<i>v tom:</i>						
0852	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>2 586 256,00</i>	<i>2 919 373,19</i>	<i>2 999 892,00</i>	<i>2 750 445,00</i>	<i>3 120 000,00</i>	<i>3 227 000,00</i>
0852	<i>transfery soukromým školským zařízením - neinv.</i>	<i>260 000,00</i>	<i>260 239,56</i>	<i>290 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>410 000,00</i>
0852	<i>transfery obecním školám - neinvestiční</i>	<i>4 536 454,00</i>	<i>5 252 348,24</i>	<i>5 261 211,00</i>	<i>4 824 452,00</i>	<i>5 473 000,00</i>	<i>5 661 000,00</i>
0888	finanční vypořádání	0,00	2 154,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Odbor zdravotnictví		2019		2020	2021		2022
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31.10.2019	schválený rozpočet	platný SVR	schválená aktualizace SVR	schválený SVR
ORJ	příjmy celkem	100,00	11 552,62	100,00	100,00	100,00	100,00
0941	ostatní příjmy - daňové	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0941	ostatní příjmy - nedaňové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0942	přijaté transfery	0,00	11 452,62	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	766 224,00	538 552,77	971 706,00	831 448,00	804 013,00	833 297,00
0951	ostatní výdaje - úřad provoz	891,00	721,00	896,00	896,00	896,00	900,00
0951	ostatní výdaje	5 520,00	5 640,00	5 920,00	5 740,00	5 910,00	6 000,00
0956	transfery společnostem s majet. účastí kraje - neinv.	68 530,00	68 530,00	74 360,00	80 680,00	75 680,00	82 530,00
0956	transfery společnostem s majet. účastí kraje - invest.	240 000,00	0,00	410 490,00	237 500,00	224 010,00	234 000,00
0957	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	406 930,00	406 945,00	439 520,00	467 018,00	456 087,00	468 357,00
0957	transfery zřizovaným organizacím - investiční	38 354,00	38 354,00	34 400,00	33 615,00	33 900,00	33 470,00
0952	dotační tituly státu	0,00	11 452,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0953	dotační politika	5 999,00	6 029,00	6 120,00	5 999,00	7 530,00	8 040,00
0967	projekty EU administrované ostatními ORJ		881,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství		2019		2020	2021		2022
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31.10.2019	schválený rozpočet	platný SVR	schválená aktualizace SVR	schválený SVR
ORJ	příjmy celkem	202 520,00	327 187,66	220 045,20	202 500,00	222 500,00	224 500,00
1041	ostatní příjmy	12 520,00	14 631,88	12 020,00	12 500,00	21 500,00	21 500,00
1042	dotace	190 000,00	310 042,71	208 025,20	190 000,00	201 000,00	203 000,00
ORJ	výdaje celkem	2 562 703,36	2 755 077,57	2 793 162,64	2 421 014,00	2 688 500,00	2 616 800,00
1051	ostatní výdaje - úřad provoz	190 927,05	126 646,59	186 352,44	165 560,00	175 000,00	175 000,00
1051	ostatní výdaje - dopravní obslužnost	1 028 453,71	1 030 291,28	1 185 000,00	1 028 454,00	1 150 000,00	1 150 000,00
1052	dotační tituly státu	187 000,00	306 993,34	196 025,20	187 000,00	198 000,00	200 000,00
1053	dotační politika	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1056	transfery společnostem s majet. účastí kraje - neinv.	37 759,00	37 759,00	56 200,00	45 000,00	60 000,00	60 000,00
1056	transfery společnostem s majet. účastí kraje - inv.	2 310,00	2 310,00	14 805,00	5 000,00	8 500,00	8 500,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	875 000,00	968 324,81	939 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 016 300,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - investiční	241 253,60	282 752,55	213 780,00	90 000,00	97 000,00	7 000,00

Odbor kultury a památkové péče		2019		2020	2021		2022
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31.10.2019	schválený rozpočet	platný SVR	schválená aktualizace SVR	schválený SVR
ORJ	příjmy celkem	0,00	7 962,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	ostatní příjmy	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	dotace	0,00	7 920,13	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	400 725,00	401 276,65	452 594,00	452 740,00	460 154,00	492 834,00
1151	ostatní výdaje - úřad provoz	220,00	220,00	680,00	240,00	680,00	680,00
1151	ostatní výdaje	3 800,00	4 187,13	4 950,00	4 200,00	3 760,00	4 300,00
1152	dotační tituly státu	0,00	7 920,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1153	dotační politika	30 000,00	40 794,39	30 000,00	31 000,00	31 000,00	32 000,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	330 605,00	330 605,00	372 714,00	382 300,00	394 714,00	405 854,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - investiční	36 100,00	17 550,00	44 250,00	35 000,00	30 000,00	50 000,00

Odbor informatiky		2019		2020	2021		2022
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31.10.2019	schválený rozpočet	platný SVR	schválená aktualizace SVR	schválený SVR
ORJ	výdaje celkem	49 217,50	44 947,40	79 687,00	60 000,00	75 000,00	70 000,00
1251	ostatní výdaje - úřad provoz	22 720,00	24 475,98	39 157,00	18 000,00	40 000,00	40 000,00
1251	ostatní výdaje - úřad investice	15 250,00	9 223,92	40 530,00	15 000,00	35 000,00	30 000,00
1251	ostatní výdaje - provoz technologického centra	11 247,50	11 247,50	0,00	27 000,00	0,00	0,00

Odbor evropských záležitostí		2019		2020	2021		2022
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31.10.2019	schválený rozpočet	platný SVR	schválená aktualizace SVR	schválený SVR
ORJ	příjmy celkem	0,00	2 409,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	ostatní příjmy (nedaňové)	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1448	příjmy z finančního vypořádání (nedaňové)	0,00	659,92	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	302 552,40	352 190,92	340 236,50	310 450,00	310 663,69	310 450,00
1451	ostatní výdaje - úřad provoz	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
1453	dotační politika	302 102,40	351 740,92	339 786,50	310 000,00	310 213,69	310 000,00

Oddělení interního auditu		2019		2020	2021		2022
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31.10.2019	schválený rozpočet	platný SVR	schválená aktualizace SVR	schválený SVR
ORJ	výdaje celkem	83,00	83,00	83,00	105,00	105,00	83,00
1551	ostatní výdaje - úřad provoz	83,00	83,00	83,00	105,00	105,00	83,00

Odbor krajský živnostenský úřad		2019		2020	2021		2022
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31.10.2019	schválený rozpočet	platný SVR	schválená aktualizace SVR	schválený SVR
ORJ	výdaje celkem	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
1651	ostatní výdaje - úřad provoz	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00

Odbor sociálních věcí		2019		2020	2021		2022
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31.10.2019	schválený rozpočet	platný SVR	schválená aktualizace SVR	schválený SVR
ORJ	příjmy celkem	1 409 549,00	1 088 191,51	1 549 304,00	1 625 050,00	1 625 050,00	1 700 000,00
3041	ostatní příjmy včetně přijatých vratek (nedaňové)	0,00	251,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3042	přijaté transfery - dotace na sociální služby	1 409 549,00	1 086 842,51	1 549 304,00	1 625 050,00	1 625 050,00	1 700 000,00
3048	příjmy z finančního vypořádání	0,00	1 097,47	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	1 608 157,86	1 340 053,04	1 763 829,99	1 853 358,30	1 860 858,30	1 945 808,30
3051	ostatní výdaje - úřad provoz	417,80	297,60	417,80	417,80	417,80	417,80
3051	ostatní výdaje	4 321,50	2 861,05	5 582,19	4 321,50	4 321,50	4 321,50
3052	dotační tituly státu	1 409 549,00	1 084 789,55	1 547 504,00	1 625 050,00	1 625 050,00	1 700 000,00
3053	dotační politika	44 740,00	52 786,41	54 040,00	44 740,00	52 240,00	52 240,00
3057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	149 129,56	199 318,43	156 286,00	178 829,00	178 829,00	188 829,00

Strukturální fondy EU		2019		2020	2021		2022
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31.10.2019	schválený rozpočet	platný SVR	schválená aktualizace SVR	schválený SVR
ORJ	příjmy celkem	2 411 250,48	2 109 117,09	1 927 329,60	2 025 241,48	1 142 366,86	1 215 578,97
206-0,1,9	projekty EU administrované přímo ORJ 20	1 692 424,59	1 805 751,26	858 854,69	368 996,15	235 884,14	8 778,88
2060	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	897 690,03	988 689,52	414 266,14	215 653,15	163 908,45	8 578,88
2061	<i>průběžné financování</i>	794 734,56	813 983,52	444 588,55	153 343,00	71 975,69	200,00
2069	<i>vratky dotací EU</i>	0,00	3 078,22	0,00	0,00	0,00	0,00
XX6-2,3	EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)	296 329,06	300 725,83	557 047,31	21 232,22	231 507,14	32 973,65
XX62	<i>v tom: vratky z předfinancování a DPH</i>	214 908,04	213 583,13	424 338,42	19 501,46	139 440,19	19 856,09
XX63	<i>průběžné financování</i>	81 421,02	87 142,70	132 708,89	1 730,76	92 066,95	13 117,56
XX6-4,5	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	422 496,83	2 640,00	511 427,60	1 635 013,11	674 975,58	1 173 826,44
XX64	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	407 284,43	0,00	360 034,67	1 408 465,11	498 371,79	732 534,57
XX65	<i>průběžné financování</i>	15 212,40	2 640,00	151 392,93	226 548,00	176 603,79	441 291,87
ORJ	výdaje celkem	2 558 089,14	2 358 749,52	2 353 947,60	1 768 419,76	1 782 747,21	1 277 721,34
2066	projekty EU administrované přímo ORJ 20	1 515 703,84	1 624 233,47	864 757,58	173 236,84	103 049,60	12 248,78
	<i>v tom: kofinancování</i>	191 651,32	131 166,69	83 191,02	1 976,38	3 657,48	1 754,97
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	103 906,22	101 806,20	128 957,05	130,20	5 369,00	5 369,00
	<i>předfinancování</i>	425 411,74	529 307,49	208 020,96	17 787,26	22 047,43	4 924,81
	<i>průběžné financování</i>	794 734,56	861 953,09	444 588,55	153 343,00	71 975,69	200,00
XX67	projekty EU administrov. ostat. ORJ (mimo ORJ 20)	221 833,14	615 395,13	486 073,17	18 943,09	208 267,07	18 816,83
	<i>v tom: kofinancování</i>	16 307,66	47 832,57	30 445,01	2 511,10	11 443,89	1 105,19
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	5 335,45	21 843,18	64 290,49	1 000,00	11 631,31	1 450,00
	<i>předfinancování</i>	118 769,01	106 794,44	258 628,78	13 701,23	93 124,92	3 144,08
	<i>průběžné financování</i>	81 421,02	438 924,94	132 708,89	1 730,76	92 066,95	13 117,56
XX68	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	820 552,16	119 120,92	1 003 116,85	1 576 239,83	1 471 430,54	1 246 655,73
	<i>v tom: kofinancování</i>	132 112,36	9 027,30	271 822,48	199 478,37	320 847,84	176 355,68
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	32 812,63	2 502,39	58 487,50	765,43	132 281,52	255 421,80
	<i>předfinancování</i>	640 414,77	104 951,23	521 413,94	1 149 448,03	841 697,39	373 586,38
	<i>průběžné financování</i>	15 212,40	2 640,00	151 392,93	226 548,00	176 603,79	441 291,87

Fond sociálních potřeb		2019		2020	2021		2022
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31.10.2019	schválený rozpočet	platný SVR	schválená aktualizace SVR	schválený SVR
ORJ	příjmy celkem	1,50	1,50	6,00	1,50	6,00	6,00
1344	příjmy fondu	1,50	1,50	6,00	1,50	6,00	6,00
ORJ	výdaje celkem	8 027,38	8 404,87	8 711,60	8 364,32	8 549,70	8 763,40
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>8 025,88</i>	<i>8 403,37</i>	<i>8 709,60</i>	<i>8 362,82</i>	<i>8 547,70</i>	<i>8 761,40</i>
1354	ostatní výdaje - výdaje fondu	8 027,38	8 404,87	8 711,60	8 364,32	8 549,70	8 763,40
ORJ	financování celkem	0,00	0,00	370,38	0,00	0,00	0,00
1374	ostatní financování	0,00	0,00	370,38	0,00	0,00	0,00

Fond vodního hospodářství		2019		2020	2021		2022
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31.10.2019	schválený rozpočet	platný SVR	schválená aktualizace SVR	schválený SVR
ORJ	příjmy celkem	15 100,00	7 100,00	15 200,00	15 100,00	15 200,00	15 200,00
1844	příjmy fondu	15 100,00	7 100,00	15 200,00	15 100,00	15 200,00	15 200,00
ORJ	výdaje celkem	37 001,00	49 171,48	32 002,00	37 001,00	32 002,00	32 002,00
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>19 649,00</i>	<i>19 649,00</i>	<i>16 802,00</i>	<i>21 901,00</i>	<i>16 802,00</i>	<i>16 802,00</i>
1854	výdaje fondu	15 001,00	23 444,38	10 002,00	15 001,00	10 002,00	10 002,00
	<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	22 000,00	25 727,10	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
ORJ	financování celkem	2 252,00	22 422,48	5 931,00	0,00	0,00	0,00
1874	ostatní financování	2 252,00	22 422,48	5 931,00	0,00	0,00	0,00

Fond zastupitelů		2019		2020	2021		2022
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31.10.2019	schválený rozpočet	platný SVR	schválená aktualizace SVR	schválený SVR
ORJ	příjmy celkem	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50
2144	příjmy fondu	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50
ORJ	výdaje celkem	130,50	201,65	318,50	130,50	318,50	318,50
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>			<i>243,50</i>	<i>130,00</i>	<i>318,00</i>	<i>318,00</i>
2154	výdaje fondu	130,50	201,65	318,50	130,50	318,50	318,50

Fond rozvoje školství		2019		2020	2021		2022
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31.10.2019	schválený rozpočet	platný SVR	schválená aktualizace SVR	schválený SVR
ORJ	příjmy celkem	100,00	6 249,61	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00
2244	příjmy fondu	100,00	6 249,61	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00
ORJ	výdaje celkem	250 417,13	281 253,52	311 920,22	270 771,00	253 001,00	209 001,00
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>210 491,00</i>	<i>255 960,00</i>	<i>288 638,00</i>	<i>270 671,00</i>	<i>252 001,00</i>	<i>208 001,00</i>
2254	výdaje fondu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2257	transfery zřizovaným organizacím - investiční	250 416,13	281 252,52	311 919,22	270 770,00	253 000,00	209 000,00
ORJ	financování celkem	39 826,13	19 043,91	22 282,22	0,00	0,00	0,00
2274	ostatní financování	39 826,13	19 043,91	22 282,22	0,00	0,00	0,00

Fond stavebního řádu		2019		2020	2021		2022
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31.10.2019	schválený rozpočet	platný SVR	schválená aktualizace SVR	schválený SVR
ORJ	příjmy celkem	1,00	1,00	5,00	1,00	5,00	5,00
2444	příjmy fondu	1,00	1,00	5,00	1,00	5,00	5,00
ORJ	výdaje celkem	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2454	výdaje fondu	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Fond rozvoje sociální oblasti		2019		2020	2021		2022
		schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31.10.2019	schválený rozpočet	platný SVR	schválená aktualizace SVR	schválený SVR
ORJ	příjmy celkem	235,00	235,00	500,00	70 235,00	500,00	7 500,00
2544	příjmy fondu	235,00	235,00	500,00	70 235,00	500,00	7 500,00
2542	dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	212 661,00	59 405,60	188 980,00	310 001,00	110 266,00	230 266,00
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>112 366,00</i>	<i>59 405,60</i>	<i>103 480,00</i>	<i>239 766,00</i>	<i>109 766,00</i>	<i>222 766,00</i>
2554	výdaje fondu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2557	transfery zřizovaným organizacím - investiční	212 660,00	59 404,60	188 979,00	310 000,00	110 265,00	230 265,00
ORJ	financování celkem	100 060,00	73 564,50	85 000,00	0,00	0,00	0,00
2574	ostatní financování	100 060,00	73 564,50	85 000,00	0,00	0,00	0,00

Bilance podle tříd a výdaje podle odvětví v letech 2012-2022

Příloha č. 3

Tab. č. 1 - Bilance příjmů, výdajů a financování

v tis. Kč

číslo řádku	Třída	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022
		skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2019	schválený rozpočet	schválený SVR
1	Daňové příjmy	4 037 286,35	4 142 105,05	4 375 544,14	4 504 427,74	5 211 538,52	5 711 859,68	6 120 315,28	6 408 535,00	6 408 641,29	6 712 810,00	6 897 670,00	7 242 670,00
2	Nedaňové příjmy	178 618,10	189 454,07	500 750,63	617 447,05	177 446,85	152 656,80	519 828,83	1 088 128,05	1 091 763,38	590 455,78	381 420,94	494 437,06
3	Kapitálové příjmy	10 954,43	32 405,14	3 606,08	3 609,83	24 342,86	25 003,24	8 874,37	4 834,00	2 982,60	2 332,00	1 500,00	1 300,00
4	Přijaté transfery	6 473 064,11	6 014 339,40	6 401 495,86	8 035 298,09	7 513 556,02	8 281 099,35	9 671 286,64	10 442 238,85	11 151 435,16	11 811 523,42	11 705 641,62	12 104 618,61
5	Příjmy celkem po konsolidaci	10 699 922,98	10 378 303,66	11 281 396,71	13 160 782,71	12 926 884,25	14 170 619,08	16 320 305,11	17 943 735,90	18 654 822,42	19 117 121,20	18 986 232,56	19 843 025,67
6	Běžné výdaje	9 163 402,96	9 244 192,80	9 280 757,08	10 340 585,63	10 662 037,63	11 688 186,78	13 045 616,49	14 140 708,75	15 275 616,50	15 863 976,88	16 276 792,43	16 649 272,31
7	Kapitálové výdaje	1 646 827,46	1 166 166,58	1 706 911,65	2 482 852,82	975 698,43	1 812 878,99	3 372 111,19	4 292 083,85	4 388 329,55	4 133 860,22	3 435 255,89	3 033 540,48
8	Výdaje celkem po konsolidaci	10 810 230,42	10 410 359,38	10 987 668,73	12 823 438,45	11 637 736,06	13 501 065,77	16 417 727,68	18 432 792,60	19 663 946,05	19 997 837,10	19 712 048,32	19 682 812,79
9	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-110 307,44	-32 055,72	+293 727,98	+337 344,26	+1 289 148,18	+669 553,31	-97 422,57	-489 056,70	-1 009 123,63	-880 715,90	-725 815,76	+160 212,88
10	Změna stavu na bankovních účtech	-380 475,79	-319 884,00	-19 905,91	-60 462,93	-1 014 092,90	-392 168,68	+246 423,47	+489 056,70	+1 009 123,63	+880 715,90	+575 815,76	+160 212,88
11	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (+)	+0,00	+0,00	+300 000,00	+303 715,89	+0,00	+0,00	+1 000 000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+150 000,00	+0,00
12	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (-)	+0,00	+0,00	-300 000,00	-303 715,89	+0,00	+0,00	-1 150 000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
13	Dl. přijaté půjčené prostředky (tuzemsko) (+)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
14	Uhrazené splátky dl. přijatých půjček (tuzemsko) (-)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
15	Dl. přijaté půjčené prostředky (zahraničí) (+)	+700 000,00	+400 000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
16	Uhrazené splátky dl. přijatých půjček (zahraničí) (-)	-207 727,27	-50 000,00	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
17	Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	-1 503,69	+1 931,19	+1 028,84	-1 032,27	-8,31	-2 379,55	+301,92	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
18	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (+/-)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
19	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	+14,19	+8,53	+149,09	-849,06	-46,97	-5,07	+697,19	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
20	Financování	+110 307,44	+32 055,72	-293 727,98	-337 344,26	-1 289 148,18	-669 553,31	+97 422,57	+489 056,70	+1 009 123,63	+880 715,90	+725 815,76	+160 212,88

Tab. č. 2 - Výdaje celkem podle odvětví

v tis. Kč

číslo řádku	Oblast	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022
		skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2019	schválený rozpočet	schválený SVR
1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	28 524,81	21 061,74	20 064,32	10 851,65	16 169,13	17 467,39	3 366,67	3,00	4 678,99	10 003,00	10 003,00	10 003,00
2	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	30 023,86	14 655,64	27 575,45	27 269,14	54 575,08	59 796,73	49 930,80	70 601,44	89 940,45	83 221,00	163 441,00	103 441,00
3	Doprava	2 895 055,80	2 155 375,65	2 634 094,73	3 666 079,14	2 507 127,51	2 695 349,20	3 702 605,89	3 961 465,07	4 239 969,08	4 111 892,07	4 273 477,11	3 942 452,48
4	Vodní hospodářství	54 096,84	34 936,87	41 498,21	44 389,75	61 312,17	65 842,92	57 967,68	43 035,70	84 704,34	37 304,20	32 123,50	32 070,00
5	Spoje	0,00	0,00	0,00	0,00	114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Všeobecné hospodářské záležitosti a ost.ekonom.funkce	19 598,78	25 767,16	78 138,10	11 000,00	2 000,00	6 500,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00
7	Vzdělávání a školské služby	5 784 861,95	5 948 770,56	6 206 457,61	6 366 549,22	6 327 250,46	7 013 090,61	8 564 140,80	8 488 125,76	9 952 040,19	9 797 213,39	10 331 604,97	10 507 235,82
8	Kultura, církev a sdělovací prostředky	269 337,24	250 669,60	268 120,18	285 278,65	281 588,99	337 567,70	397 408,21	593 984,35	673 743,18	628 098,18	477 816,40	492 154,00
9	Tělovýchova a zájmová činnost	85 898,60	90 984,91	88 786,45	107 693,46	143 727,06	134 818,75	172 889,32	111 461,32	268 394,15	109 502,50	6 000,00	4 700,00
10	Zdravotnictví	476 759,19	667 959,57	534 173,80	610 224,75	554 165,93	1 158 303,66	1 038 432,62	1 310 822,09	1 325 396,04	1 315 586,98	904 327,00	1 006 477,00
11	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	226 860,53	200 611,65	163 387,07	233 090,68	146 492,37	144 697,67	143 720,08	1 046 618,09	240 935,86	860 670,33	614 425,21	567 726,60
12	Ochrana životního prostředí	169 251,53	139 687,59	76 712,38	95 062,57	205 572,73	279 383,10	357 702,59	260 542,73	383 074,96	284 072,65	123 861,12	125 970,74
13	Ostatní výzkum a vývoj	125,00	138,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00
15	Sociální věci a politika zaměstnanosti	318 406,15	334 568,05	412 559,70	793 129,82	793 023,09	1 068 703,51	1 308 790,27	1 912 185,09	1 619 162,26	2 077 560,25	2 095 790,59	2 189 130,41
16	Civilní připravenost a krizové stavy	6 496,05	82 625,90	11 669,56	68 331,97	10 431,48	6 150,37	7 129,44	7 457,30	13 448,28	12 457,30	12 457,30	12 457,30
17	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	395,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00
18	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	17 898,49	26 342,90	21 820,27	24 159,39	33 521,49	50 849,18	45 479,79	1 524,00	45 203,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00
19	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	341 082,99	333 984,78	340 058,34	374 540,40	390 924,68	396 420,19	475 938,74	568 838,45	622 724,40	598 498,54	594 168,42	614 741,74
20	Jiné veřejné služby a činnosti	1 335,21	2 789,39	2 518,13	794,85	774,79	774,64	732,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
21	Finanční operace	49 625,52	40 463,71	44 245,86	48 741,07	53 225,60	54 165,32	63 529,78	53 158,21	53 265,35	60 260,70	61 556,70	63 256,70
22	Ostatní činnosti	34 991,88	38 569,98	15 688,57	56 251,93	55 738,70	11 184,85	25 962,77	0,00	41 347,51	2,00	2,00	2,00
23	Výdaje celkem po konsolidaci	10 810 230,42	10 410 359,38	10 987 668,73	12 823 438,45	11 637 736,06	13 501 065,77	16 417 727,68	18 432 792,60	19 663 946,05	19 997 837,10	19 712 048,32	19 682 812,79

Predikce sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje 2019-2022

rok 2019

(v tis. Kč)

Položka	Daňový příjem	Oček. skutečnost MF roku 2019 ¹⁾		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 10. 2019	Skutečnost k 31. 10. 2019	Odhad skutečnosti 2019 (z října 2019)
		podíl krajů celkem	JČK (8,607201%)				
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	19 400 000,00	1 669 796,99	1 640 000,00	1 640 000,00	1 351 276,81	1 650 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	43 036,01	35 000,00	35 000,00	30 528,24	44 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 700 000,00	146 322,42	130 000,00	130 000,00	132 252,59	156 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	16 300 000,00	1 402 973,76	1 370 000,00	1 370 000,00	1 210 849,76	1 380 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	38 500 000,00	3 313 772,39	3 220 000,00	3 220 000,00	2 634 344,37	3 270 000,00
Celkem sdílené daňové příjmy		76 400 000,00	6 575 901,56	6 395 000,00	6 395 000,00	5 359 251,77	6 500 000,00
<i>Porovnání predikcí JČK a MF (tis. Kč)</i>				<i>x</i>	<i>-180 901,56</i>	<i>x</i>	<i>-75 901,56</i>
<i>Procentní odchylka predikcí JČK a MF (%)</i>				<i>x</i>	<i>-2,8</i>	<i>x</i>	<i>-1,2</i>

rok 2020

(v tis. Kč)

Položka	Daňový příjem	Predikce MF na rok 2020 ¹⁾		Rozpočet 2020		Rozdíl schválený rozpočet minus platný SVR
		podíl krajů celkem	JČK (8,607201%)	platný SVR	schválený rozpočet	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	21 000 000,00	1 807 512,21	1 750 000,00	1 735 000,00	-15 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	400 000,00	34 428,80	40 000,00	35 000,00	-5 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 800 000,00	154 929,62	130 000,00	150 000,00	+20 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	16 900 000,00	1 454 616,97	1 410 000,00	1 380 000,00	-30 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	42 200 000,00	3 632 238,82	3 370 000,00	3 400 000,00	+30 000,00
Celkem sdílené daňové příjmy		82 300 000,00	7 083 726,42	6 700 000,00	6 700 000,00	+0,00
<i>Porovnání predikcí JČK a MF (tis. Kč)</i>					<i>-383 726,42</i>	
<i>Procentní odchylka predikcí JČK a MF (%)</i>					<i>-5,4</i>	

rok 2021

(v tis. Kč)

Položka	Daňový příjem	Výhled MF na rok 2021 ²⁾		SVR 2021		Rozdíl aktualizovaný minus platný SVR
		podíl krajů celkem	JčK (8,607201%)	platný	schválená aktualizace	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	22 500 000,00	1 936 620,23	1 850 000,00	1 820 000,00	-30 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	43 036,01	45 000,00	45 000,00	+0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 800 000,00	154 929,62	130 000,00	150 000,00	+20 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	18 200 000,00	1 566 510,58	1 460 000,00	1 490 000,00	+30 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	41 800 000,00	3 597 810,02	3 530 000,00	3 380 000,00	-150 000,00
Celkem sdílené daňové příjmy		84 800 000,00	7 298 906,45	7 015 000,00	6 885 000,00	-130 000,00
<i>Porovnání predikcí JčK a MF (tis. Kč)</i>					<i>-413 906,45</i>	
<i>Procentní odchylka predikcí JčK a MF (%)</i>					<i>-5,7</i>	

rok 2022

(v tis. Kč)

Položka	Daňový příjem	Výhled MF na rok 2022 ²⁾		schválený SVR 2022
		podíl krajů celkem	JčK (8,607201%)	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	24 100 000,00	2 074 335,44	1 950 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	700 000,00	60 250,41	50 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 800 000,00	154 929,62	150 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	18 300 000,00	1 575 117,78	1 510 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	43 700 000,00	3 761 346,84	3 570 000,00
Celkem sdílené daňové příjmy		88 600 000,00	7 625 980,09	7 230 000,00
<i>Porovnání predikcí JčK a MF (tis. Kč)</i>				<i>-395 980,09</i>
<i>Procentní odchylka predikcí JčK a MF (%)</i>				<i>-5,2</i>

Zdroj:

¹⁾ Rozpočtová dokumentace k Vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020 (sněmovní tisk 605/0)

²⁾ Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2021 a 2022 (sněmovní tisk 606/0) - *dopočet na příjmy státního rozpočtu*