

## Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023 (v tis. Kč)

<b>Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Celkem příjmy</b>	<b>20 284 261,60</b>	<b>20 897 000,57</b>
z toho: Daňové příjmy	6 378 640,00	6 793 640,00
Nedaňové příjmy	385 065,94	304 586,08
Kapitálové příjmy	1 000,00	1 000,00
Přijaté transfery	13 519 555,66	13 797 774,49
<b>Celkem výdaje</b>	<b>20 984 261,60</b>	<b>20 797 000,57</b>
z toho: Běžné výdaje	18 021 276,73	18 494 330,50
Kapitálové výdaje	2 962 984,87	2 302 670,07
<b>Saldo</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>+100 000,00</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>700 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>
přijetí úvěru	+700 000,00	0,00
splácení úvěru	0,00	-100 000,00

<b>Samospráva</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>30 410,00</b>	<b>30 410,00</b>
9151	ostatní výdaje - chod samosprávy	28 600,00	28 600,00
9151	ostatní výdaje - finanční dary	300,00	300,00
9153	dotační politika	1 510,00	1 510,00

<b>Kancelář hejtmána</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>60 932,80</b>	<b>60 932,80</b>
0151	ostatní výdaje - úřad provoz	17 823,50	17 823,50
0151	ostatní výdaje - krizové řízení	7 457,30	7 457,30
0153	dotační politika	12 661,00	12 661,00
0157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	22 991,00	22 991,00

<b>Kancelář ředitele</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>346 542,62</b>	<b>351 078,45</b>
0251	ostatní výdaje - úřad provoz	346 542,62	351 078,45

<b>Odbor legislativy a vnitřních věcí</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
0341	ostatní příjmy	70,00	70,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>1 067,00</b>	<b>1 067,00</b>
0351	ostatní výdaje - úřad provoz	1 067,00	1 067,00

<b>Odbor hospodářské a majetkové správy</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>10 524,00</b>	<b>10 524,00</b>
0441	ostatní příjmy	10 524,00	10 524,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>98 620,00</b>	<b>99 570,00</b>
0451	ostatní výdaje - úřad provoz	43 548,00	43 548,00
0451	ostatní výdaje - pojištění	51 620,00	52 120,00
0451	ostatní výdaje - investice	150,00	600,00
0451	ostatní výdaje - letiště	3 302,00	3 302,00

<b>Odbor ekonomický</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>6 507 590,18</b>	<b>6 928 658,44</b>
0541	ostatní příjmy - daňové příjmy (sdílené)	6 365 000,00	6 780 000,00
0541	ostatní příjmy - daňové příjmy (výlučné - kraj)	10 000,00	10 000,00
0541	ostatní příjmy - nedaňové	2 000,00	1 538,75
0542	dotace (SDV pro kraj)	130 590,18	137 119,69
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>76 268,73</b>	<b>83 018,00</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 (rozpočtová a krizová)	50 000,00	50 000,00
0551	ostatní výdaje - odvody a odpočty DPH	1 000,00	1 000,00
0551	ostatní výdaje - členský příspěvek Asociaci krajů ČR	900,00	900,00
0551	ostatní výdaje - úroky vlastní	7 000,73	13 750,00
0553	dotační politika	6 350,00	6 350,00
<b>ORJ</b>	<b>ostatní financování</b>	<b>700 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>
574	přijetí - splácení úvěru	700 000,00	-100 000,00

<b>Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>135 600,00</b>	<b>136 000,00</b>
0651	ostatní výdaje - úřad provoz	350,00	350,00
0651	ostatní výdaje - neinvestiční	12 300,00	12 500,00
0651	ostatní výdaje - investiční	6 300,00	6 500,00
0651	ostatní výdaje - dotace (MAS)	4 500,00	4 500,00
0653	dotační politika	112 150,00	112 150,00
0653	<i>z toho: POV</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>

<b>Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>2 130,00</b>	<b>2 130,00</b>
0741	ostatní příjmy	2 130,00	2 130,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>34 313,00</b>	<b>33 913,00</b>
0751	ostatní výdaje - úřad provoz	830,00	830,00
0751	ostatní výdaje - neinvestiční	23 213,00	22 813,00
0751	ostatní výdaje - investiční	10 000,00	10 000,00
0753	dotační politika	270,00	270,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		2022	2023
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>10 784 299,00</b>	<b>11 188 170,00</b>
0841	ostatní příjmy	150,00	150,00
0842	dotace	10 784 149,00	11 188 020,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>11 351 551,00</b>	<b>11 773 126,00</b>
0851	ostatní výdaje - úřad provoz	252,00	255,00
0851	ostatní výdaje	2 550,00	4 110,00
0853	dotační politika	1 600,00	1 400,00
0857	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	563 000,00	579 341,00
0852	dotace MŠMT	10 784 149,00	11 188 020,00
	<i>v tom:</i>		
0852	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>3 674 149,00</i>	<i>3 803 020,00</i>
0852	<i>transfery soukromým školským zařízením - neinv.</i>	<i>378 000,00</i>	<i>390 000,00</i>
0852	<i>transfery obecním školám - neinvestiční</i>	<i>6 732 000,00</i>	<i>6 995 000,00</i>

Odbor zdravotnictví		2022	2023
<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>756 834,00</b>	<b>757 904,00</b>
0951	ostatní výdaje - úřad provoz	810,00	820,00
0951	ostatní výdaje	6 500,00	6 600,00
0956	transfery společnostem s majet. účastí kraje - neinv.	76 000,00	77 000,00
0956	transfery společnostem s majet. účastí kraje - invest.	150 000,00	150 000,00
0957	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	474 870,00	479 520,00
0957	transfery zřizovaným organizacím - investiční	48 654,00	43 964,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství		2022	2023
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>222 500,00</b>	<b>224 500,00</b>
1041	ostatní příjmy	12 500,00	12 500,00
1042	dotace	210 000,00	212 000,00
	<i>v tom: Dopravní obslužnost</i>	<i>187 000,00</i>	<i>188 000,00</i>
	<i>Kompenzace kraje</i>	<i>21 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
	<i>Výkupy pozemků</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>2 672 206,75</b>	<b>2 689 499,58</b>
1051	ostatní výdaje	113 205,00	119 005,00
1051	ostatní výdaje - úřad provoz	325,00	325,00
1051	ostatní výdaje - dopravní obslužnost	1 340 805,33	1 341 268,16
1052	dotační tituly státu	190 000,00	195 000,00
1056	transfery společnostem s majet. účastí kraje - neinv.	62 441,42	63 201,42
1056	transfery společnostem s majet. účastí kraje - inv.	9 130,00	10 700,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	950 000,00	950 000,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - investiční	6 300,00	10 000,00

Odbor kultury a památkové péče		2022	2023
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>421 351,00</b>	<b>436 126,47</b>
1151	ostatní výdaje - úřad provoz	612,00	674,00
1151	ostatní výdaje	3 670,00	3 760,00
1153	dotační politika	28 800,00	29 000,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	378 269,00	389 000,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - investiční	10 000,00	13 692,47

<b>Odbor informatiky</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
1251	ostatní výdaje - úřad provoz	40 000,00	40 000,00
1251	ostatní výdaje - úřad investice	30 000,00	30 000,00

<b>Odbor evropských záležitostí</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>250 499,90</b>	<b>250 400,00</b>
1451	ostatní výdaje - úřad provoz	400,00	400,00
1453	dotační politika	250 099,90	250 000,00

<b>Oddělení interního auditu</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>
1551	ostatní výdaje - úřad provoz	75,00	75,00

<b>Odbor krajský živnostenský úřad</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>
1651	ostatní výdaje - úřad provoz	49,00	49,00

<b>Odbor sociálních věcí</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
3042	dotace	1 700 000,00	1 800 000,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>1 964 979,30</b>	<b>2 074 979,30</b>
3051	ostatní výdaje - úřad provoz	417,80	417,80
3051	ostatní výdaje	4 321,50	4 321,50
3052	dotační tituly státu	1 700 000,00	1 800 000,00
3053	dotační politika	60 240,00	60 240,00
3057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	200 000,00	210 000,00

<b>Odbor veřejných zakázek a investic</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>581 850,00</b>	<b>579 850,00</b>
3151	ostatní výdaje - úřad provoz	6 000,00	6 000,00
3151	ostatní výdaje - úřad investice	10 000,00	10 000,00
3151	ostatní výdaje - letiště - neinvestiční	5 000,00	3 000,00
3151	ostatní výdaje - letiště - investiční	20 000,00	20 000,00
3151	ostatní výdaje - podpora rozvoje průmyslových zón - investiční	10 000,00	10 000,00
3151	ostatní výdaje - silnice - neinvestiční	80 000,00	80 000,00
3151	ostatní výdaje - silnice - investiční	450 000,00	450 000,00
3153	dotační politika	850,00	850,00

Strukturální fondy EU		2022	2023
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>1 036 016,72</b>	<b>724 816,43</b>
206-0,1,9	projekty EU administrované přímo ORJ 20	124 934,05	26 483,79
2060	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	85 531,31	20 611,32
2061	<i>průběžné financování</i>	39 402,74	5 872,47
2069	<i>vratky dotací EU</i>	0,00	0,00
XX6-2,3	EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)	391 574,02	59 756,91
XX62	<i>v tom: vratky z předfinancování a DPH</i>	332 004,74	40 222,74
XX63	<i>průběžné financování</i>	59 569,28	19 534,17
XX6-4,5	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	519 508,65	638 575,73
XX64	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	447 560,07	382 439,62
XX65	<i>průběžné financování</i>	71 948,58	256 136,11

<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>1 605 720,68</b>	<b>808 359,75</b>
2066	projekty EU administrované přímo ORJ 20	59 165,43	11 619,82
	<i>v tom: kofinancování</i>	2 486,37	963,55
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	5 869,00	2 126,83
	<i>předfinancování</i>	11 407,32	2 656,97
	<i>průběžné financování</i>	39 402,74	5 872,47
XX67	projekty EU administrov. ostat. ORJ (mimo ORJ 20)	680 382,94	47 887,22
	<i>v tom: kofinancování</i>	24 884,38	2 736,64
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	384 823,62	14 521,10
	<i>předfinancování</i>	211 105,66	11 095,31
	<i>průběžné financování</i>	59 569,28	19 534,17
XX68	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	866 172,31	748 852,71
	<i>v tom: kofinancování</i>	226 947,47	173 156,29
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	37 059,65	17 600,00
	<i>předfinancování</i>	530 216,61	301 960,31
	<i>průběžné financování</i>	71 948,58	256 136,11

Fond sociálních potřeb		2022	2023
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
1344	příjmy fondu	10,00	10,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>10 059,12</b>	<b>10 310,52</b>
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	10 056,12	10 307,52
1354	ostatní výdaje - výdaje fondu	10 059,12	10 310,52

Fond vodního hospodářství		2022	2023
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>
1844	příjmy fondu	15 200,00	15 200,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>25 002,00</b>	<b>25 002,00</b>
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	9 802,00	9 802,00
1854	výdaje fondu	10 002,00	10 002,00
	<i>v tom: povinná rezerva</i>	10 000,00	10 000,00
1853	dotiční politika	15 000,00	15 000,00

Fond zastupitelů		2022	2023
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
2144	příjmy fondu	0,50	0,50
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>318,50</b>	<b>318,50</b>
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	318,00	318,00
2154	výdaje fondu	318,50	318,50

Fond rozvoje školství		2022	2023
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
2244	příjmy fondu	500,00	500,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>150 001,00</b>	<b>150 001,00</b>
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>149 501,00</i>	<i>149 501,00</i>
2254	výdaje fondu	1,00	1,00
2257	transfery zřizovaným organizacím - investiční	150 000,00	150 000,00

Fond stavebního řádu		2022	2023
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
2444	příjmy fondu	1,00	1,00

Fond rozvoje sociální oblasti		2022	2023
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
2544	příjmy fondu	120,00	120,00
2542	dotace	0,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>140 001,00</b>	<b>175 001,00</b>
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>	<i>139 880,00</i>	<i>174 880,00</i>
2554	výdaje fondu	1,00	1,00
2557	transfery zřizovaným organizacím - investiční	140 000,00	175 000,00

Fond rezerv a rozvoje		2022	2023
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
2644	příjmy fondu	5 000,00	2 000,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
2654	výdaje fondu	4,00	4,00

Fond rozvoje dopravní infrastruktury		2022	2023
<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>
2754	výdaje fondu	0,20	0,20

Investiční fond obcím		2022	2023
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
3244	příjmy fondu	200,00	200,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>200 005,00</b>	<b>200 005,00</b>
3253	dotační politika	200 000,00	200 000,00
3254	výdaje fondu	5,00	5,00