

## Porovnání návrhu aktualizace s platným SRV (v tis. Kč)

Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 5. 11. 2015	2016		2017		2018
			platný SRV	návrh ORJ	platný SRV	návrh ORJ	návrh ORJ
<b>Celkem příjmy</b>	<b>12 458 839,10</b>	<b>13 221 489,88</b>	<b>10 431 623,51</b>	<b>11 103 846,18</b>	<b>10 672 050,94</b>	<b>12 063 338,80</b>	<b>13 128 220,76</b>
z toho: Daňové příjmy	4 242 560,00	4 243 409,57	4 421 565,00	4 722 596,00	4 356 590,00	4 947 556,00	5 167 556,00
Nedaňové příjmy	655 142,19	667 998,19	203 318,00	119 935,44	116 289,50	512 741,95	845 220,27
Kapitálové příjmy	4 170,00	4 460,00	3 900,00	5 000,00	3 900,00	5 000,00	4 500,00
Přijaté transfery	7 556 966,91	8 305 622,12	5 802 840,51	6 256 314,74	5 849 598,00	6 598 040,85	7 110 944,49
<b>Celkem výdaje</b>	<b>12 599 109,80</b>	<b>13 493 879,40</b>	<b>10 537 456,15</b>	<b>11 727 878,26</b>	<b>10 473 271,55</b>	<b>12 880 266,10</b>	<b>13 078 397,36</b>
z toho: Běžné výdaje	9 745 976,23	10 673 198,18	9 489 867,84	9 790 947,87	9 306 570,20	9 861 440,71	9 875 846,97
Kapitálové výdaje	2 853 133,57	2 820 681,22	1 047 588,31	1 936 930,39	744 798,50	3 018 825,39	3 202 550,39
<b>Saldo</b>	<b>-140 270,70</b>	<b>-272 389,52</b>	<b>-105 832,64</b>	<b>-624 032,08</b>	<b>198 779,39</b>	<b>-816 927,30</b>	<b>49 823,40</b>
<b>Financování</b>	<b>140 270,70</b>	<b>272 389,52</b>	<b>105 832,64</b>	<b>624 032,08</b>	<b>-198 779,39</b>	<b>816 927,30</b>	<b>-49 823,40</b>
z toho: Přijaté úvěry a půjčky (+)	0,00	0,00	275 000,00	0,00	75 000,00	1 050 000,00	0,00
Splátka úvěru EIB (-)	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	0,00
Zapojení FSP (+/-)	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,10	1,20
Zapojení FVH (+/-)	5 000,00	15 518,10	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Zapojení FZ (+/-)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapojení FRS (+/-)	0,00	4 068,37	0,00	21 471,00	0,00	0,00	0,00
Zapojení FSR (+/-)	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90
Zapojení FRSO (+/-)	44 316,00	44 316,00	9,71	146 546,96	0,00	0,00	0,00
Zapojení FRR (+/-)	365 963,50	478 465,85	105 831,73	726 021,92	1 229,41	36 935,00	-54 815,80
Zapojení FRDI (+/-)	-7,90	4 992,10	-7,90	-7,90	-7,90	-7,90	-7,90
<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>	<b>0,00</b>

Samospráva		schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 5. 11. 2015	2016		2017		2018
				platný SRV	návrh ORJ	platný SRV	návrh ORJ	návrh ORJ
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>28 300,00</b>	<b>28 379,00</b>	<b>29 300,00</b>	<b>27 750,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>28 800,00</b>
9153	grantová a dotační politika	1 700,00	1 700,00	1 700,00	2 900,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
9151	chod samosprávy	22 800,00	22 800,00	23 800,00	24 250,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00
9151	finanční dary	3 800,00	3 879,00	3 800,00	600,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00

Kancelář hejtmána		schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 5. 11. 2015	2016		2017		2018
				platný SRV	návrh ORJ	platný SRV	návrh ORJ	návrh ORJ
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0142	dotace	0,00	2 688,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>41 956,00</b>	<b>49 313,26</b>	<b>41 756,00</b>	<b>123 456,00</b>	<b>40 756,00</b>	<b>51 756,00</b>	<b>51 756,00</b>
0151	úřad provoz	14 826,00	14 826,00	15 826,00	30 076,00	14 826,00	15 076,00	15 076,00
0153	grantová a dotační politika	9 000,00	9 809,52	9 000,00	54 700,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
0151	veletrhy	3 880,00	3 580,00	2 880,00	9 880,00	2 880,00	3 880,00	3 880,00
0157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	6 500,00	8 000,00	6 500,00	21 500,00	6 500,00	16 500,00	16 500,00
0151	stálá kancelář Brusel	2 050,00	2 050,00	2 050,00	1 800,00	2 050,00	1 800,00	1 800,00
0151	krizové řízení	5 700,00	11 047,74	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00

Kancelář ředitele		schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 5. 11. 2015	2016		2017		2018
				platný SRV	návrh ORJ	platný SRV	návrh ORJ	návrh ORJ
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>256 546,14</b>	<b>258 058,33</b>	<b>262 770,42</b>	<b>272 864,58</b>	<b>269 150,32</b>	<b>278 551,83</b>	<b>280 201,27</b>
0251	úřad provoz	256 546,14	258 058,33	262 770,42	272 864,58	269 150,32	278 551,83	280 201,27

Odbor legislativy a vnitřních věcí		schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 5. 11. 2015	2016		2017		2018
				platný SRV	návrh ORJ	platný SRV	návrh ORJ	návrh ORJ
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>150,00</b>	<b>195,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
0341	vlastní příjmy	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
0342	dotace	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>525,00</b>	<b>2 527,30</b>	<b>525,00</b>	<b>2 525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>2 525,00</b>	<b>2 525,00</b>
0351	úřad provoz	525,00	2 525,00	525,00	2 525,00	525,00	2 525,00	2 525,00
0352	dotační tituly státu	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odbor hospodářské a majetkové správy		schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 5. 11. 2015	2016		2017		2018
				platný SRV	návrh ORJ	platný SRV	návrh ORJ	návrh ORJ
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>13 653,30</b>	<b>14 687,64</b>	<b>13 427,00</b>	<b>13 432,20</b>	<b>13 027,00</b>	<b>12 905,00</b>	<b>12 405,00</b>
0441	vlastní příjmy	13 653,30	14 687,64	13 427,00	13 432,20	13 027,00	12 905,00	12 405,00
0441	z toho: příjmy z prodeje majetku	3 870,00	5 915,37	3 500,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 000,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>101 391,50</b>	<b>107 470,63</b>	<b>86 645,00</b>	<b>98 156,50</b>	<b>85 895,00</b>	<b>86 650,00</b>	<b>86 650,00</b>
0451	úřad provoz	40 671,50	39 498,61	41 170,00	39 456,50	41 170,00	40 500,00	40 500,00
0451	úřad investice	2 950,00	18 968,19	3 350,00	5 050,00	2 500,00	2 200,00	1 900,00
0453	grantová a dotační politika	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	ostatní výdaje	18 570,00	9 803,83	7 025,00	17 050,00	7 025,00	7 050,00	7 050,00
0451	pojištění	36 700,00	36 700,00	35 100,00	36 600,00	35 200,00	36 900,00	37 200,00

  

Odbor ekonomický		schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 5. 11. 2015	2016		2017		2018
				platný SRV	návrh ORJ	platný SRV	návrh ORJ	návrh ORJ
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>4 319 553,00</b>	<b>4 344 282,49</b>	<b>4 501 500,00</b>	<b>4 801 600,00</b>	<b>4 611 500,00</b>	<b>5 026 500,00</b>	<b>5 246 500,00</b>
0541	vlastní příjmy	1 500,00	1 500,40	1 500,00	1 330,60	1 500,00	1 500,00	1 500,00
0542	dotace	78 053,00	101 932,52	80 000,00	80 269,40	80 000,00	80 000,00	80 000,00
0543	daňové příjmy (sdílené)	4 230 000,00	4 230 000,00	4 410 000,00	4 710 000,00	4 520 000,00	4 935 000,00	5 155 000,00
0543	daňové příjmy (výlučné - kraj)	10 000,00	10 849,57	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>91 819,58</b>	<b>88 650,63</b>	<b>85 356,79</b>	<b>83 635,12</b>	<b>84 044,28</b>	<b>80 693,45</b>	<b>96 620,01</b>
0551	úřad provoz	735,42	735,42	735,43	755,43	735,43	755,43	755,43
0553	grantová a dotační politika	8 880,00	9 657,30	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
0551	ostatní výdaje (daň placená krajem)	10 000,00	11 849,57	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0551	úroky z úvěrů (EIB)	21 954,16	19 832,16	13 629,69	13 629,69	5 219,27	5 219,27	0,00
0551	úroky z úvěru (nový úvěr)			1 741,67	0,00	8 839,58	5 468,75	26 614,58
0585	finanční operace	250,00	238,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
0551	rezerva kraje	50 000,00	46 338,18	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>ORJ</b>	<b>financování celkem</b>	<b>-275 000,00</b>	<b>-275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>
0574	přijetí nového úvěru	0,00		275 000,00	0,00	75 000,00	1 050 000,00	0,00
0574	splácení úvěru EIB	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	0,00
0574	ostatní financování	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic		schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 5. 11. 2015	2016		2017		2018
				platný SRV	návrh ORJ	platný SRV	návrh ORJ	návrh ORJ
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 720,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0641	vlastní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	105 720,94	0,00	0,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>645 037,43</b>	<b>923 106,50</b>	<b>745 001,20</b>	<b>855 357,60</b>	<b>526 142,10</b>	<b>718 934,10</b>	<b>655 922,00</b>
0651	úřad provoz	1 571,50	1 682,63	1 600,00	1 124,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
0651	úřad investice	8 500,00	8 500,00	23 925,60	29 250,00	3 000,00	25 000,00	3 000,00
0653	grantová a dotační politika	112 595,00	112 650,00	115 000,00	115 515,00	115 000,00	120 000,00	117 000,00
0653	z toho: POV	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100 000,00	95 000,00	100 000,00	100 000,00
0651	veletrhy	1 441,00	1 199,85	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00
0651	ostatní výdaje	53 560,00	51 842,39	35 000,00	78 350,50	17 881,00	37 881,00	39 881,00
0651	finanční dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00
0651	letišť - neinvestiční	33 000,00	28 224,76	55 000,00	45 000,00	8 000,00	30 000,00	30 000,00
0651	letišť - investiční	259 092,50	219 333,65	278 078,50	318 078,50	180 000,00	180 000,00	60 000,00
0651	silnice - neinvestiční	28 577,43	365 221,12	70 012,10	70 012,10	70 012,10	70 012,10	100 000,00
0651	silnice - investiční	141 700,00	129 452,10	159 944,00	193 586,50	124 208,00	250 000,00	300 000,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví		schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 5. 11. 2015	2016		2017		2018
				platný SRV	návrh ORJ	platný SRV	návrh ORJ	návrh ORJ
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>300,00</b>	<b>974,76</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
0741	vlastní příjmy	300,00	974,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>22 015,00</b>	<b>26 569,58</b>	<b>21 515,00</b>	<b>25 590,00</b>	<b>20 515,00</b>	<b>20 515,00</b>	<b>20 515,00</b>
0751	úřad provoz	629,00	639,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00
0753	grantová a dotační politika	2 822,00	6 534,12	2 750,00	5 827,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
0751	ostatní výdaje	18 564,00	19 396,46	18 136,00	19 763,00	16 636,00	17 265,00	17 265,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 5. 11. 2015	2016		2017		2018
				platný SRV	návrh ORJ	platný SRV	návrh ORJ	návrh ORJ
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>5 514 326,00</b>	<b>5 442 347,24</b>	<b>5 514 326,00</b>	<b>5 514 366,00</b>	<b>5 514 326,00</b>	<b>5 514 326,00</b>	<b>5 514 326,00</b>
0841	vlastní příjmy	100,00	100,00	100,00	140,00	100,00	100,00	100,00
0842	dotace	5 514 226,00	5 442 247,24	5 514 226,00	5 514 226,00	5 514 226,00	5 514 226,00	5 514 226,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>6 013 421,00</b>	<b>5 948 180,85</b>	<b>6 017 695,02</b>	<b>6 056 665,02</b>	<b>6 025 181,02</b>	<b>6 030 891,02</b>	<b>6 029 591,02</b>
0851	úřad provoz	352,00	292,00	236,00	471,00	236,00	236,00	236,00
0853	grantová a dotační politika	3 525,00	9 290,00	3 500,00	41 955,00	3 500,00	9 310,00	9 310,00
0857	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	492 918,00	494 032,98	498 833,02	499 013,02	504 819,02	504 819,02	504 819,02
0851	ostatní výdaje	2 400,00	2 318,63	900,00	1 000,00	2 400,00	2 300,00	1 000,00
0852	dotace MŠMT	5 514 226,00	5 442 247,24	5 514 226,00	5 514 226,00	5 514 226,00	5 514 226,00	5 514 226,00
	v tom:							
0857	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	2 327 743,00	2 024 176,38	2 327 743,00	2 327 743,00	2 327 743,00	2 327 743,00	2 327 743,00
0852	transfery soukromým školským zařízením - neinv.	168 920,00	173 862,63	168 920,00	168 920,00	168 920,00	168 920,00	168 920,00
0852	transfery obecním školám - neinvestiční	3 017 563,00	3 244 208,23	3 017 563,00	3 017 563,00	3 017 563,00	3 017 563,00	3 017 563,00

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 5. 11. 2015	2016		2017		2018
				platný SRV	návrh ORJ	platný SRV	návrh ORJ	návrh ORJ
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>100,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0941	vlastní příjmy	100,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>539 727,50</b>	<b>448 060,93</b>	<b>552 765,06</b>	<b>563 546,50</b>	<b>549 526,14</b>	<b>569 737,09</b>	<b>574 229,68</b>
0951	úřad provoz	1 814,00	1 138,22	1 141,00	1 914,00	1 141,00	1 241,00	1 241,00
09	zdravotnictví celkem	431 528,00	340 771,44	452 137,56	454 030,00	447 921,05	460 116,00	463 619,27
	v tom:							
0956	transfery společností s majet. účastí kraje - neinv.	54 354,00	52 667,14	54 354,00	54 354,00	54 354,00	54 354,00	54 354,00
0956	transfery společností s majet. účastí kraje - invest.	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00
0957	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	270 380,00	270 597,30	273 624,56	275 380,00	276 908,05	276 908,00	280 230,95
0957	transfery zřizovaným organizacím - investiční	6 300,00	6 300,00	23 500,00	23 500,00	16 000,00	28 000,00	18 000,00
0953	grantová a dotační politika	6 049,00	6 049,00	6 049,00	6 049,00	6 049,00	6 049,00	6 049,00
0951	ostatní výdaje	4 445,00	5 158,00	4 610,00	4 747,00	4 610,00	4 805,00	4 985,32
09	sociální oblast celkem	106 385,50	106 151,27	99 486,50	107 602,50	100 464,09	108 380,09	109 369,41
	v tom:							
0957	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	80 500,00	80 594,74	81 466,00	81 466,00	82 443,59	82 443,59	83 432,91
0953	grantová a dotační politika	24 740,00	24 940,00	17 000,00	24 940,00	17 000,00	24 740,00	24 740,00
0951	ostatní výdaje	1 145,50	616,53	1 020,50	1 196,50	1 020,50	1 196,50	1 196,50

Odbor dopravy a silničního hospodářství		schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 5. 11. 2015	2016		2017		2018
				platný SRV	návrh ORJ	platný SRV	návrh ORJ	návrh ORJ
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>201 471,30</b>	<b>204 101,66</b>	<b>198 468,00</b>	<b>200 624,00</b>	<b>198 468,00</b>	<b>201 506,00</b>	<b>201 506,00</b>
1041	vlastní příjmy	13 758,00	16 388,36	13 755,00	14 618,00	13 755,00	15 500,00	15 500,00
1042	dotace	187 713,30	187 713,30	184 713,00	186 006,00	184 713,00	186 006,00	186 006,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>1 881 317,77</b>	<b>1 887 397,41</b>	<b>1 884 032,29</b>	<b>1 927 253,42</b>	<b>1 901 357,20</b>	<b>1 904 467,20</b>	<b>1 904 467,20</b>
1051	úřad provoz	190,00	335,00	220,00	190,00	250,00	250,00	250,00
1052	dotační tituly státu	184 713,30	184 713,30	184 713,00	186 006,00	184 713,00	186 006,00	186 006,00
1053	grantová a dotační politika	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	transfery společností s majet. účastí kraje - neinv.	22 726,01	22 726,01	25 500,00	24 600,00	25 500,00	26 500,00	26 500,00
1056	transfery společností s majet. účastí kraje - inv.	1 700,00	1 700,00	3 500,00	1 200,00	3 500,00	2 500,00	2 500,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	733 524,00	738 194,31	742 326,29	743 524,00	751 234,20	751 234,20	751 234,20
1057	transfery zřizovaným organizacím - investiční	4 000,00	7 056,75	4 183,00	23 000,00	4 183,00	6 000,00	6 000,00
1051	ostatní výdaje	104 175,46	81 339,44	85 000,00	89 258,17	85 000,00	85 000,00	85 000,00
1051	dopravní obslužnost	830 289,00	851 232,60	838 590,00	859 475,25	846 977,00	846 977,00	846 977,00

Odbor kultury a památkové péče		schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 5. 11. 2015	2016		2017		2018
				platný SRV	návrh ORJ	platný SRV	návrh ORJ	návrh ORJ
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>261 441,00</b>	<b>265 044,94</b>	<b>247 898,97</b>	<b>270 974,00</b>	<b>250 386,42</b>	<b>281 283,00</b>	<b>289 330,00</b>
1151	úřad provoz	100,00	120,00	100,00	190,00	100,00	200,00	200,00
1153	grantová a dotační politika	22 550,00	21 285,00	22 500,00	25 630,00	22 500,00	26 130,00	27 130,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	220 830,00	224 330,94	207 287,97	227 953,00	209 775,42	231 953,00	235 000,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - investiční	15 000,00	16 400,00	15 000,00	14 500,00	15 000,00	20 000,00	24 000,00
1151	ostatní výdaje	2 961,00	2 909,00	3 011,00	2 701,00	3 011,00	3 000,00	3 000,00

Odbor informatiky		schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 5. 11. 2015	2016		2017		2018
				platný SRV	návrh ORJ	platný SRV	návrh ORJ	návrh ORJ
ORJ	výdaje celkem	30 900,00	23 452,26	27 000,00	39 913,00	28 000,00	37 145,00	42 795,00
1251	úřad provoz	15 600,00	14 592,26	17 000,00	15 927,00	17 000,00	18 000,00	18 000,00
1251	úřad investice	13 300,00	7 860,00	6 000,00	16 841,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00
1251	provoz technologického centra	2 000,00	1 000,00	4 000,00	7 145,00	5 000,00	7 145,00	12 795,00

Odbor evropských záležitostí		schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 5. 11. 2015	2016		2017		2018
				platný SRV	návrh ORJ	platný SRV	návrh ORJ	návrh ORJ
ORJ	výdaje celkem	188 350,00	188 970,78	170 450,00	193 567,78	172 450,00	189 450,00	189 450,00
1451	úřad provoz	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
1453	grantová a dotační politika	187 900,00	188 520,78	170 000,00	193 117,78	172 000,00	189 000,00	189 000,00

Oddělení interního auditu		schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 5. 11. 2015	2016		2017		2018
				platný SRV	návrh ORJ	platný SRV	návrh ORJ	návrh ORJ
ORJ	výdaje celkem	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
1551	úřad provoz	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00

Odbor krajský živnostenský úřad		schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 5. 11. 2015	2016		2017		2018
				platný SRV	návrh ORJ	platný SRV	návrh ORJ	návrh ORJ
ORJ	výdaje celkem	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
1651	úřad provoz	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00

Strukturální fondy EU		schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 5. 11. 2015	2016		2017		2018
				platný SRV	návrh ORJ	platný SRV	návrh ORJ	návrh ORJ
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>2 329 826,50</b>	<b>2 208 196,41</b>	<b>185 901,51</b>	<b>526 833,98</b>	<b>211 000,00</b>	<b>1 288 511,90</b>	<b>2 134 593,96</b>
206-0,1,9	projekty EU administrované přímo ORJ 20	484 904,32	641 454,83	5 901,51	1 417,87	0,00	0,00	0,00
2060	v tom: vratky z předfinancování	313 250,94	469 965,75	2 216,51	1 417,87	0,00	0,00	0,00
2061	průběžné financování	171 653,38	157 232,54	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	vratky dotací z EU	0,00	14 256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX6-2,3	EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)	1 149 538,55	1 381 151,44	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
XX62	v tom: vratky z předfinancování a DPH	1 123 584,80	1 282 694,58	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
XX63	průběžné financování	25 953,75	98 456,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX6-4,5	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	695 383,63	185 590,14	180 000,00	525 016,11	211 000,00	1 288 111,90	2 134 593,96
XX64	v tom: vratky z předfinancování	348 050,31	13 222,63	162 000,00	138 761,00	180 000,00	823 920,62	1 671 163,43
XX65	průběžné financování	347 333,32	172 367,51	18 000,00	386 255,11	31 000,00	464 191,28	463 430,53
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>2 237 353,76</b>	<b>2 153 088,07</b>	<b>247 335,00</b>	<b>844 249,61</b>	<b>268 000,00</b>	<b>2 381 796,15</b>	<b>2 666 034,20</b>
2066	projekty EU administrované přímo ORJ 20	501 588,01	552 120,80	3 685,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	v tom: kofinancování	127 273,86	74 213,11	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	financování nezpůsobilých výdajů	75 588,36	50 117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	předfinancování	127 072,41	184 756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	průběžné financování	171 653,38	243 033,53	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX67	projekty EU administrov. ostat. ORJ (mimo ORJ 20)	1 022 616,75	1 392 619,88	5 650,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	v tom: kofinancování	24 813,49	35 338,33	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	financování nezpůsobilých výdajů	81 860,71	69 621,85	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	předfinancování	889 988,80	1 148 020,10	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	průběžné financování	25 953,75	139 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX68	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	713 149,00	208 347,39	238 000,00	778 449,61	268 000,00	2 380 996,15	2 666 034,20
	v tom: kofinancování	33 835,89	18 491,97	38 000,00	57 003,14	37 000,00	265 685,37	271 761,21
	financování nezpůsobilých výdajů	0,00	0,00	20 000,00	12 513,04	20 000,00	45 520,75	112 607,50
	předfinancování	331 979,79	17 487,91	180 000,00	322 678,32	180 000,00	1 605 598,75	1 818 234,96
	průběžné financování	347 333,32	172 367,51	0,00	386 255,11	31 000,00	464 191,28	463 430,53

  

Fond sociálních potřeb		schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 5. 11. 2015	2016		2017		2018
				platný SRV	návrh ORJ	platný SRV	návrh ORJ	návrh ORJ
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,40</b>	<b>0,30</b>
1344	příjmy fondu	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,40	0,30
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>5 557,07</b>	<b>5 805,81</b>	<b>5 695,99</b>	<b>6 691,47</b>	<b>5 838,37</b>	<b>6 855,56</b>	<b>6 897,28</b>
	v tom: z přidělu z rozpočtu kraje			5 695,49	6 689,97	5 837,87	6 854,06	6 895,78
1354	výdaje fondu	5 557,07	5 805,81	5 695,99	6 691,47	5 838,37	6 855,56	6 897,28
<b>ORJ</b>	<b>financování celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>1,20</b>
1374	ostatní financování	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,10	1,20

Fond vodního hospodářství		schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 5. 11. 2015	2016		2017		2018
				platný SRV	návrh ORJ	platný SRV	návrh ORJ	návrh ORJ
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>
1844	příjmy fondu	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>21 200,00</b>	<b>27 714,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>21 200,00</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>
1854	výdaje fondu	15 001,00	15 001,00	10 001,00	15 001,00	10 001,00	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>	<i>10 000,00</i>
1853	grantová a dotační politika	6 199,00	12 713,00	6 199,00	6 199,00	6 199,00	6 199,00	6 199,00
<b>ORJ</b>	<b>financování celkem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 518,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
1874	ostatní financování	5 000,00	15 518,10	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Fond zastupitelů		schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 5. 11. 2015	2016		2017		2018
				platný SRV	návrh ORJ	platný SRV	návrh ORJ	návrh ORJ
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
2144	příjmy fondu	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>60,50</b>	<b>90,50</b>	<b>120,50</b>	<b>100,50</b>	<b>120,50</b>	<b>100,50</b>	<b>100,50</b>
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>			<i>120,00</i>	<i>100,00</i>	<i>120,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
2154	výdaje fondu	60,50	90,50	120,50	100,50	120,50	100,50	100,50
<b>ORJ</b>	<b>financování celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2174	ostatní financování	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fond rozvoje škol		schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 5. 11. 2015	2016		2017		2018
				platný SRV	návrh ORJ	platný SRV	návrh ORJ	návrh ORJ
<b>ORJ</b>	<b>příjmy celkem</b>	<b>50,00</b>	<b>50,50</b>	<b>50,00</b>	<b>30,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>1 030,00</b>
2244	příjmy fondu	50,00	50,50	50,00	30,00	50,00	1 730,00	1 030,00
<b>ORJ</b>	<b>výdaje celkem</b>	<b>61 550,00</b>	<b>87 447,44</b>	<b>30 050,00</b>	<b>81 501,00</b>	<b>30 050,00</b>	<b>31 730,00</b>	<b>31 030,00</b>
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>			<i>30 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
2254	výdaje fondu	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	1,00
2257	transfery zřizovaným organizacím - investiční	61 549,50	87 446,44	30 049,50	81 500,00	30 049,50	31 729,00	31 029,00
<b>ORJ</b>	<b>financování celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>4 068,37</b>	<b>0,00</b>	<b>21 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2274	ostatní financování	0,00	4 068,37	0,00	21 471,00	0,00	0,00	0,00



Fond stavebního řádu		schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 5. 11. 2015	2016		2017		2018
				platný SRV	návrh ORJ	platný SRV	návrh ORJ	návrh ORJ
ORJ	příjmy celkem	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2444	příjmy fondu	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ORJ	výdaje celkem	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	výdaje fondu	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
ORJ	financování celkem	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90
2474	ostatní financování	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90

Fond rozvoje sociální oblasti		schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 5. 11. 2015	2016		2017		2018
				platný SRV	návrh ORJ	platný SRV	návrh ORJ	návrh ORJ
ORJ	příjmy celkem	60 200,00	60 200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
2544	příjmy fondu	60 200,00	60 200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
ORJ	výdaje celkem	182 270,00	145 846,65	65 209,71	232 746,96	170 200,00	157 051,00	100 149,00
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>			65 000,00	86 000,00	170 000,00	156 951,00	100 049,00
2554	výdaje fondu	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2557	transfery zřizovaným organizacím - investiční	182 268,00	145 844,65	65 208,71	232 745,96	170 199,00	157 050,00	100 148,00
ORJ	financování celkem	44 316,00	44 316,00	9,71	146 546,96	0,00	0,00	0,00
2574	ostatní financování	44 316,00	44 316,00	9,71	146 546,96	0,00	0,00	0,00

Fond rezerv a rozvoje		schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 5. 11. 2015	2016		2017		2018
				platný SRV	návrh ORJ	platný SRV	návrh ORJ	návrh ORJ
ORJ	příjmy celkem	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2644	příjmy fondu	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
ORJ	výdaje celkem	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2654	výdaje fondu	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
ORJ	financování celkem	365 963,50	257 082,56	105 831,73	726 021,92	1 229,41	36 935,00	-54 815,80
2674	ostatní financování	365 963,50	257 082,56	105 831,73	726 021,92	1 229,41	36 935,00	-54 815,80

Fond rozvoje dopravní infrastruktury		schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 5. 11. 2015	2016		2017		2018
				platný SRV	návrh ORJ	platný SRV	návrh ORJ	návrh ORJ
ORJ	příjmy celkem	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2744	příjmy fondu	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
ORJ	výdaje celkem	0,10	5 000,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	<i>v tom: z přidělu z rozpočtu kraje</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2754	výdaje fondu	0,10	5 000,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
ORJ	financování celkem	-7,90	4 992,10	-7,90	-7,90	-7,90	-7,90	-7,90
2774	ostatní financování	-7,90	4 992,10	-7,90	-7,90	-7,90	-7,90	-7,90