

Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2027 a 2028 (v tis. Kč)

Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje		2027	2028
Celkem příjmy		28 402 255,45	30 083 384,30
Daňové příjmy		11 714 240,00	12 349 290,00
Nedaňové příjmy		759 127,83	311 451,61
Investiční příjmy		700,00	1 500 700,00
Přijaté transfery		15 928 187,62	15 921 942,69
Celkem výdaje		31 081 927,69	31 172 657,69
Běžné výdaje (bez dotační politiky)		23 818 186,59	24 460 284,30
Investiční výdaje (bez dotační politiky)		6 221 733,62	5 920 313,65
Dotační politika		1 042 007,48	792 059,74
z toho	<i>neinvestiční část</i>	476 657,48	406 709,74
	<i>investiční část</i>	565 350,00	385 350,00
Saldo		-2 679 672,24	-1 089 273,39
Financování celkem		+2 679 672,24	+1 089 273,39
z toho	zapojení FRR (ORJ 26)	+2 679 672,24	+1 089 273,39

Samospráva		2027	2028
ORJ	výdaje celkem	32 184,50	32 184,50
9151	ostatní výdaje - chod samosprávy	30 124,50	30 124,50
9153	dotační politika	2 060,00	2 060,00

Kancelář hejtmána		2027	2028
ORJ	výdaje celkem	102 047,48	119 547,48
0151	ostatní výdaje - úřad provoz	24 083,50	24 083,50
0151	ostatní výdaje - neinvestiční	12 973,98	12 973,98
	<i>v tom: krizové řízení</i>	12 673,98	12 673,98
0153	dotační politika - investiční	4 000,00	4 000,00
0153	dotační politika - neinvestiční	17 540,00	17 540,00
0157	transfery zřizovaným organizacím - investiční	6 000,00	23 500,00
0157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	37 450,00	37 450,00

Kancelář ředitele		2027	2028
ORJ	výdaje celkem	408 444,55	420 255,30
0251	ostatní výdaje - úřad provoz	408 444,55	420 255,30

Odbor právní a živnostenský úřad		2027	2028
ORJ	příjmy celkem	400,00	400,00
0341	ostatní příjmy	400,00	400,00
ORJ	výdaje celkem	1 266,00	1 266,00
0351	ostatní výdaje - úřad provoz	1 266,00	1 266,00

Odbor hospodářské a majetkové správy		2027	2028
ORJ	příjmy celkem	14 500,00	1 511 500,00
0441	ostatní příjmy	14 500,00	1 511 500,00
	<i>v tom příjmy z prodeje pozemků</i>	0,00	1 500 000,00
ORJ	výdaje celkem	178 560,00	154 560,00
0451	ostatní výdaje - úřad provoz	77 000,00	80 000,00
0451	ostatní výdaje - neinvestice	73 000,00	72 000,00
0451	ostatní výdaje - investice	28 560,00	2 560,00

Odbor ekonomický		2027	2028
ORJ	příjmy celkem	11 920 000,00	12 545 000,00
0541	ostatní příjmy - daňové příjmy (sdílené)	11 630 000,00	12 285 000,00
0541	ostatní příjmy - daňové příjmy (výlučné - kraj)	60 000,00	40 000,00
0541	ostatní příjmy - nedaňové (z úroků)	60 000,00	50 000,00
0542	přijaté transfery (SDV pro kraj)	170 000,00	170 000,00
ORJ	výdaje celkem	204 540,00	84 540,00
0551	ostatní výdaje - úřad provoz (včetně rozpočtové rezervy kraje)	10 700,00	10 700,00
0551	ostatní výdaje - daň placená krajem	60 000,00	40 000,00
0551	ostatní výdaje - krizová rezerva kraje	25 000,00	25 000,00
0551	ostatní výdaje	1 240,00	1 240,00
0551	ostatní výdaje - členský příspěvek Asociaci krajů ČR	1 200,00	1 200,00
0553	dotační politika (včetně dotací na sportovní infrastrukturu obcí)	106 400,00	6 400,00

Odbor regionálního rozvoje a územního plánování		2027	2028
ORJ	příjmy celkem	300 000,00	0,00
0642	přijaté transfery	300 000,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	792 150,00	1 074 750,00
0651	ostatní výdaje - úřad provoz (včetně DTM - pol. 5168)	3 800,00	1 100,00
0651	ostatní výdaje - neinvestiční	9 200,00	12 500,00
0651	ostatní výdaje - investiční	761 000,00	1 043 000,00
0653	dotační politika (včetně MAS)	9 150,00	9 150,00
0656	transfery společností s majet. účastí kraje - neinv. (JVTP)	9 000,00	9 000,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví		2027	2028
ORJ	příjmy celkem	2 700,00	2 700,00
0741	ostatní příjmy	2 700,00	2 700,00
ORJ	výdaje celkem	52 446,29	51 858,00
0751	ostatní výdaje - úřad provoz	960,00	960,00
0751	ostatní výdaje - neinvestiční	39 768,00	38 528,00
0751	ostatní výdaje - investiční	11 348,29	12 000,00
0753	dotační politika	370,00	370,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		2027	2028
ORJ	příjmy celkem	12 078 930,00	12 672 870,00
0841	ostatní příjmy	150,00	150,00
0842	přijaté transfery - dotace na přímé náklady vzdělávání	12 078 780,00	12 672 720,00
ORJ	výdaje celkem	13 962 157,00	14 622 655,00
0851	ostatní výdaje - úřad provoz	860,00	830,00
0851	ostatní výdaje - neinvestiční	2 960,00	4 660,00
0853	dotační politika	11 500,00	8 500,00
0857	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	1 868 057,00	1 935 945,00
0852	dotační tituly státu - dotace na přímé náklady vzdělávání	12 078 780,00	12 672 720,00
	<i>v tom:</i>		
	<i>transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční</i>	<i>4 099 653,00</i>	<i>4 304 636,00</i>
	<i>transfery soukromým školským zařízením - neinv.</i>	<i>654 255,00</i>	<i>676 968,00</i>
	<i>transfery obecním školám - neinvestiční</i>	<i>7 324 872,00</i>	<i>7 691 116,00</i>

Odbor zdravotnictví		2027	2028
ORJ	příjmy celkem	100,00	100,00
0941	ostatní příjmy - daňové	100,00	100,00
ORJ	výdaje celkem	970 927,28	791 527,74
0951	ostatní výdaje - úřad provoz	215,00	215,00
0951	ostatní výdaje (včetně projektu GGG a dětské polikliniky)	86 654,80	47 873,00
0953	dotační politika	16 487,48	12 539,74
0956	transfery společností s majet. účastí kraje - neinv.	32 000,00	32 000,00
0956	transfery společností s majet. účastí kraje - invest.	217 500,00	55 000,00
0957	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	567 900,00	568 900,00
0957	transfery zřizovaným organizacím - investiční	50 170,00	75 000,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství		2027	2028
ORJ	příjmy celkem	363 208,23	374 250,04
1041	ostatní příjmy	10 500,00	10 500,00
1042	přijaté transfery	352 708,23	363 750,04
	<i>v tom: dopravní obslužnost (včetně příjmů od krajů a obcí)</i>	<i>350 708,23</i>	<i>361 750,04</i>
	<i>výkupy pozemků</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
ORJ	výdaje celkem	7 590 949,90	7 295 790,90
1051	ostatní výdaje - úřad provoz	759,90	499,90
1051	ostatní výdaje	5 920 035,00	5 597 167,37
	<i>v tom: silnice</i>	<i>3 084 940,00</i>	<i>2 887 945,00</i>
	<i>letišť</i>	<i>160 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>dopravní obslužnost (včetně kompenzací krajům a obcím)</i>	<i>2 675 095,00</i>	<i>2 708 222,37</i>
1052	dotační tituly státu	274 905,00	281 777,63
	<i>v tom: dopravní obslužnost</i>	<i>274 905,00</i>	<i>281 777,63</i>
1053	dotační politika - inv. transf. obcím (ochr. pás. hluku let.)	850,00	850,00
1056	transfery společností s majet. účastí kraje - neinv.	99 900,00	100 896,00
1056	transfery společností s majet. účastí kraje - inv.	10 500,00	10 600,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	1 230 000,00	1 250 000,00
1057	transfery zřizovaným organizacím - investiční	54 000,00	54 000,00

Odbor kultury a památkové péče		2027	2028
ORJ	příjmy celkem	300 000,00	0,00
1142	přijaté transfery	300 000,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	1 138 762,00	916 775,00
1151	ostatní výdaje - úřad provoz	650,00	650,00
1151	ostatní výdaje - neinvestiční	6 200,00	6 200,00
1153	dotační politika	185 650,00	36 650,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	540 262,00	567 275,00
1157	transfery zřizovaným organizacím - investiční	406 000,00	306 000,00

Odbor informatiky		2027	2028
ORJ	výdaje celkem	147 000,00	128 000,00
1251	ostatní výdaje - úřad provoz	115 000,00	97 000,00
	<i>v tom: provozní náklady na Jih. centrum kyber. bezp.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
1251	ostatní výdaje - úřad investice	32 000,00	31 000,00

Fond sociálních potřeb		2027	2028
ORJ	příjmy celkem	5,00	5,00
1344	příjmy fondu	5,00	5,00
ORJ	výdaje celkem	14 377,59	14 808,77
1354	výdaje fondu	14 377,59	14 808,77

Odbor evropských záležitostí		2027	2028
ORJ	příjmy celkem	4 644,52	3 314,70
1441	ostatní příjmy	4 644,52	3 314,70
ORJ	výdaje celkem	350 445,00	350 445,00
1451	ostatní výdaje - úřad provoz	445,00	445,00
1453	dotační politika	350 000,00	350 000,00

Oddělení interního auditu		2027	2028
ORJ	výdaje celkem	75,00	75,00
1551	ostatní výdaje - úřad provoz	75,00	75,00

Fond vodního hospodářství		2027	2028
ORJ	příjmy celkem	19 000,00	19 000,00
1844	příjmy fondu	19 000,00	19 000,00
ORJ	výdaje celkem	80 002,00	80 002,00
1854	výdaje fondu	10 002,00	10 002,00
	<i>v tom: povinná rezerva</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
1853	dotační politika	70 000,00	70 000,00

Strukturální fondy EU		2027	2028
ORJ	příjmy celkem	1 038 187,70	544 864,56
206-0,1,9	projekty EU administrované přímo ORJ 20	509 214,75	67 199,34
2060	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	<i>368 337,95</i>	<i>62 484,14</i>
2061	<i>průběžné financování</i>	<i>140 876,80</i>	<i>4 715,20</i>
206-2,3	EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)	160 500,95	302 779,95
2062	<i>v tom: vratky z předfinancování a DPH</i>	<i>71 134,03</i>	<i>301 879,95</i>
2063	<i>průběžné financování</i>	<i>89 366,92</i>	<i>900,00</i>
206-4,5	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	368 472,00	174 885,27
2064	<i>v tom: vratky z předfinancování</i>	<i>361 772,00</i>	<i>152 177,27</i>
2065	<i>průběžné financování</i>	<i>6 700,00</i>	<i>22 708,00</i>
ORJ	výdaje celkem	871 468,05	234 266,25
2066	projekty EU administrované přímo ORJ 20	298 397,17	22 422,39
	<i>v tom: kofinancování</i>	<i>23 108,17</i>	<i>3 331,69</i>
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	<i>63 175,47</i>	<i>320,00</i>
	<i>předfinancování</i>	<i>71 236,73</i>	<i>14 055,50</i>
	<i>průběžné financování</i>	<i>140 876,80</i>	<i>4 715,20</i>
2067	projekty EU administrov. ostat. ORJ (mimo ORJ 20)	253 176,11	135 897,43
	<i>v tom: kofinancování</i>	<i>28 333,61</i>	<i>16 924,52</i>
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	<i>31 692,44</i>	<i>22 733,98</i>
	<i>předfinancování</i>	<i>103 783,14</i>	<i>95 338,93</i>
	<i>průběžné financování</i>	<i>89 366,92</i>	<i>900,00</i>
2068	projekty EU ostatní (dosud nerealizované)	319 894,77	75 946,43
	<i>v tom: kofinancování</i>	<i>83 890,68</i>	<i>15 977,76</i>
	<i>financování nezpůsobilých výdajů</i>	<i>77 348,57</i>	<i>100,00</i>
	<i>předfinancování</i>	<i>151 955,52</i>	<i>37 160,67</i>
	<i>průběžné financování</i>	<i>6 700,00</i>	<i>22 708,00</i>

Fond rozvoje školství		2027	2028
ORJ	příjmy celkem	9 300,00	18 050,00
2244	příjmy fondu	9 300,00	18 050,00
ORJ	výdaje celkem	455 001,00	435 001,00
2254	výdaje fondu	1,00	1,00
2257	transfery zřizovaným organizacím - investiční	455 000,00	435 000,00

Fond rezerv a rozvoje		2027	2028
ORJ	příjmy celkem	70 000,00	0,00
2644	příjmy fondu	70 000,00	0,00
ORJ	výdaje celkem	8,00	8,00
2654	výdaje fondu	8,00	8,00
ORJ	financování celkem	2 679 672,24	1 089 273,39
2674	ostatní financování	2 679 672,24	1 089 273,39

Odbor sociálních věcí		2027	2028
ORJ	příjmy celkem	2 281 000,00	2 391 000,00
3041	ostatní příjmy - NFV od poskytovatelů sociálních služeb	91 000,00	91 000,00
3042	přijaté transfery - dotace na sociální služby	2 190 000,00	2 300 000,00
ORJ	výdaje celkem	2 674 463,00	2 790 463,00
3051	ostatní výdaje - úřad provoz	323,00	323,00
3051	ostatní výdaje - neinvestiční	96 140,00	96 140,00
	<i>v tom: NFV pro poskytovatele sociálních služeb</i>	<i>91 000,00</i>	<i>91 000,00</i>
3052	dotační tituly státu - dotace na sociální služby	2 190 000,00	2 300 000,00
3053	dotační politika	68 000,00	74 000,00
3057	transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční	320 000,00	320 000,00

Krajský investiční fond		2027	2028
ORJ	příjmy celkem	80,00	80,00
3244	příjmy fondu	80,00	80,00
ORJ	výdaje celkem	200 000,00	200 000,00
3253	dotační politika	200 000,00	200 000,00

Odbor veřejných zakázek a pozemních staveb		2027	2028
ORJ	výdaje celkem	854 053,05	1 373 228,75
3551	ostatní výdaje - úřad provoz	9 773,05	9 778,75
3551	ostatní výdaje - investice	181 000,00	220 000,00
	<i>v tom: sociální oblast</i>	<i>60 000,00</i>	<i>210 000,00</i>
	<i>úřad investice</i>	<i>31 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>letišťe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>oblast sportu</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
3556	transfery společnostem s majet. účastí kraje - inv.	663 280,00	1 143 450,00

Oddělení krajský stavební úřad		2027	2028
ORJ	příjmy celkem	200,00	250,00
3641	ostatní příjmy	200,00	250,00
ORJ	výdaje celkem	600,00	650,00
3651	ostatní výdaje - úřad provoz	600,00	650,00