

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2016
NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU
(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
PŘÍJMY				
Třída 1 - Daňové příjmy	3 325 000,00	3 532 961,37	0,00	3 532 961,37
v tom:				
sdílené daně	3 325 000,00	3 509 222,10		3 509 222,10
daň z příjmů právnických osob za kraje		23 739,27		23 739,27
Třída 2 - Nedaňové příjmy	230 629,30	356 229,44	3 046,90	359 276,34
v tom:				
přijaté úroky	4 000,00	4 000,00		4 000,00
vratka návratné finanční výpomoci		72 620,10	3 320,00	75 940,10
platby za odebr. mn.podzemní vody	45 000,00	45 000,00		45 000,00
příjmy z pronájmu majetku - odv.zdravotnictví	21 478,30	23 011,34		23 011,34
příjmy z pronájmu majetku - odvětví doprava	41 363,00	50 000,00		50 000,00
příjmy z dividend - odvětví doprava		7 400,00		7 400,00
nedaňové příjmy odvětví školství		333,27		333,27
nedaňové příjmy FRR		47,58		47,58
nedaňové příjmy odvětví investic		7,17		7,17
nedaňové příjmy odvětví správa majetku kraje		1 231,83		1 231,83
nedaňové příjmy odvětví dotační fond		4 014,36		4 014,36
nedaňové příjmy odvětví doprava		399,86		399,86
nedaňové příjmy odvětví regionální rozvoj		598,78		598,78
odvody PO	118 788,00	125 571,40	-273,10	125 298,30
v tom odvětví: školství	40 481,00	43 646,30	-273,10	43 373,20
doprava	8 457,00	11 957,00		11 957,00
zdravotnictví	24 582,00	24 582,00		24 582,00
kultura	11 340,00	11 340,00		11 340,00
investice a evrop.projekty	232,00	350,10		350,10
soc.věci	33 696,00	33 696,00		33 696,00
příjmy z finančního vypořádání		21 993,75		21 993,75
Třída 3 - Kapitálové příjmy	15 000,00	15 817,00	1 834,41	17 651,41
v tom:				
odvětví školství		1 697,00		1 697,00
odvětví doprava		190,00	1 834,41	2 024,41
odvětví - ostatní	15 000,00	7 150,10		7 150,10
odvětví zdravotnictví		6 779,90		6 779,90
Třída 4 - Přijaté transfery				
v tom:				
neinvestiční přijaté transfery	74 899,00	5 988 718,26	4 541,96	5 993 260,22
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	74 649,00	74 649,00		74 649,00
z VPS		1 744,01	239,66	1 983,67
z MŠMT		5 011 303,86	24 851,07	5 036 154,93
z MPSV		555 063,68	-41 912,11	513 151,57
z MMR		7 078,39	12,34	7 090,73
z MK		1 104,00		1 104,00
z MZ		2 932,46		2 932,46
z MV		386,00		386,00
z MPO		900,50		900,50
z MDO		267 710,72		267 710,72
z MŽP		4 036,85		4 036,85
z Úřadu vlády		312,00		312,00
z SFŽP		606,33		606,33
z RRRS SV		4 184,71		4 184,71
ze SFDI		53 649,00	21 351,00	75 000,00
od obcí a DSO	250,00	3 029,73		3 029,73
od krajů		27,02		27,02
investiční přijaté transfery	0,00	663 287,57	45 865,39	709 152,96
v tom:				
z MŠMT		6 330,36		6 330,36
z MPSV		872,45		872,45
z MPO		106 402,06	-1 878,69	104 523,37
z MMR		131 852,22	7 898,89	139 751,11
z MZ		6 283,71	1 891,81	8 175,52
z M obrany		1 996,05		1 996,05
z MŽP		101 837,40	20 660,47	122 497,87

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
z SFŽP		167,31		167,31
z SFDI		128 649,00	1 852,00	130 501,00
z RRRS SV		121 157,80		121 157,80
z OSFA		6 195,53	4 070,27	10 265,80
ze zahraničí		43 514,57		43 514,57
od obcí		78,65		78,65
od krajů		7 950,46	11 370,64	19 321,10
Příjmy celkem	3 645 528,30	10 557 013,64	55 288,66	10 612 302,30
Třída 5, 6 - VYDAJE				
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	51 762,30	52 439,32	0,00	52 439,32
běžné výdaje	51 762,30	50 041,32	0,00	50 041,32
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	17 854,40	17 854,40		17 854,40
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 208,90	4 208,90		4 208,90
pohoštění a dary	1 100,00	1 695,00		1 695,00
ostatní běžné výdaje	19 225,00	15 407,02		15 407,02
řešení havarijních situací	500,00	200,00		200,00
ostatní příspěvky a dary	8 874,00	10 676,00		10 676,00
kapitálové výdaje	0,00	2 398,00	0,00	2 398,00
v tom:				
ostatní příspěvky a dary		2 398,00		2 398,00
kap. 19 - činnost krajského úřadu	321 211,50	331 248,53	0,00	331 248,53
běžné výdaje	321 211,50	329 193,79	0,00	329 193,79
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	163 347,30	163 780,40		163 780,40
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	55 659,60	55 835,70		55 835,70
pohoštění	200,00	200,00		200,00
ostatní běžné výdaje	42 471,60	46 841,50		46 841,50
krizové plánování	636,00	252,00		252,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	58 897,00	60 397,00		60 397,00
kofinancování a předfinancování		210,03		210,03
OP LZZ - rozvoj lektorského týmu - SR 2015		1,66		1,66
výkon sociální práce v KHK - SR		1 318,50		1 318,50
volby do zastupitelstev obcí - SR		15,00		15,00
volby do Senátu ČR a zastupitelstev krajů - SR		100,00		100,00
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		242,00		242,00
kapitálové výdaje	0,00	2 054,74	0,00	2 054,74
v tom:				
kofinancování a předfinancování		2 054,74		2 054,74
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	63 980,00	129 455,09	41,15	129 496,24
běžné výdaje	18 980,00	22 306,79	41,15	22 347,94
v tom:				
ostatní běžné výdaje	18 980,00	16 091,21		16 091,21
neinvestiční transfery obcím		1 777,79		1 777,79
náhr.škod způs.zvl.chráněnými živočichy - SR		315,16	41,15	356,31
plán odpadového hospodářství KHK na léta 2015-2024 - SR		551,76		551,76
vodohosp.akce dle vodního zákona		3 570,87		3 570,87
z toho: neinvestiční transfery obcím		3 570,87		3 570,87
kapitálové výdaje	45 000,00	107 148,30	0,00	107 148,30
v tom:				
investiční transfery obcím		45 911,00		45 911,00
ostatní kapitálové výdaje		4 900,00		4 900,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	45 000,00	56 337,30		56 337,30
z toho: investiční transfery obcím		31 882,21		31 882,21
kap. 09 - volnočasové aktivity	7 660,00	11 145,32	0,00	11 145,32
běžné výdaje	7 660,00	10 885,32	0,00	10 885,32
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 660,00	9 126,32		9 126,32
soutěže a přehlídky - SR		1 589,00		1 589,00
neinvestiční transfery obcím		170,00		170,00
kapitálové výdaje	0,00	260,00	0,00	260,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		260,00		260,00
kap. 10 - doprava	1 112 721,00	1 514 565,00	21 351,00	1 535 916,00
běžné výdaje	1 112 721,00	1 505 300,44	21 351,00	1 526 651,44
v tom:				
dopravní územní obslužnost:	673 242,00	678 817,03		678 817,03
v tom: autobusová doprava	296 942,00	304 162,18		304 162,18
drážní doprava	376 300,00	374 654,85		374 654,85

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
příspěvky PO na provoz	20 979,00	20 988,34		20 988,34
neinvestiční transfer s.r.o. OREDO		250,00		250,00
neinvestiční transfery obcím		252,01		252,01
obnova silničního majetku - SFDI - SR		53 649,00	21 351,00	75 000,00
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		267 710,72		267 710,72
ostatní běžné výdaje	418 500,00	483 633,34		483 633,34
kapitálové výdaje	0,00	9 264,56	0,00	9 264,56
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		4 264,56		4 264,56
investiční transfery PO		5 000,00		5 000,00
kap. 12 - správa majetku kraje	31 080,80	35 778,68	0,00	35 778,68
běžné výdaje	29 080,80	30 682,63	0,00	30 682,63
v tom:				
ostatní běžné výdaje	5 080,80	6 682,63		6 682,63
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	24 000,00		24 000,00
kapitálové výdaje	2 000,00	5 096,05	0,00	5 096,05
v tom:				
výstavba váleč. hrobu obětí prusko-rakouské války-SR		1 996,05		1 996,05
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00	3 100,00		3 100,00
kap. 13 - evropská integrace a globální granty	2 130,70	151 683,28	23 722,52	175 405,80
běžné výdaje	2 130,70	54 981,34	3 062,05	58 043,39
v tom:				
ostatní běžné výdaje	2 130,70	6 480,24	-400,00	6 080,24
GG VK 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání - SR 2015		19 935,10		19 935,10
OP VK 5.1. - Technická pomoc - administrace 2 - SR 2015		74,36		74,36
2GG 1.1.OPVK-Zvyšování kvality ve vzděl.II. - SR 2015		12 418,15		12 418,15
2GG 1.2.OPVK-Rovné příl.dětí a ž.se sp.potř. II. - SR 2015		1 034,90		1 034,90
2GG1.3.OPVK-Další vzděl.prac.škol a zař. II. - SR 2015		6 282,69		6 282,69
OP Z Zaměstnaný absolvent		0,00	3 462,05	3 462,05
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR		2 185,90		2 185,90
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK - SR		3 000,00		3 000,00
kofinancování a předfinancování		3 570,00		3 570,00
kapitálové výdaje	0,00	96 701,94	20 660,47	117 362,41
v tom:				
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK - SR		96 601,94	20 660,47	117 262,41
ostatní kapitálové výdaje		100,00		100,00
kap. 14 - školství	342 719,70	5 384 211,25	24 577,97	5 408 789,22
běžné výdaje	342 719,70	5 376 731,55	24 577,97	5 401 309,52
v tom:				
příspěvky PO na provoz	317 070,70	365 018,81	-252,20	364 766,61
přímé náklady na vzdělávání - SR				
- školy a školská zařízení zřiz. krajem		1 513 428,00		1 513 428,00
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi		3 136 520,00		3 136 520,00
- soukromé školství		209 998,00	-63,14	209 934,86
preventivní programy - SR		25,20		25,20
financování asistentů pedagoga - modul A - SR		14 932,82	-23,90	14 908,92
financování asistentů pedagoga - modul B - SR		13 624,80	-63,00	13 561,80
zvýšení platů pracovníků region. školství - SR		91 477,27	26 189,15	117 666,42
ukončování střed.vzděl.mat.zk.v podzimním zkuš.obd. - SR		574,94	-7,84	567,10
podpora školních psychologů a sp.pedagogů - SR		4 802,54		4 802,54
zajiš.podm.zákl.vzděl.nezlet.azyl.na území ČR - SR		721,13		721,13
podpora odborného vzdělávání - SR		13 362,85		13 362,85
podpora implement.etické výchovy v ZŠ a vícelet.gymn. - SR		159,00		159,00
podpora logopedické prevence v předš.vzděl. - SR		352,79		352,79
bezpl. výuka ČJ přizpůsob.potřebám žáků-cizinců - SR		198,86		198,86
podpora soc.znevých.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		294,95	-15,61	279,34
podpora vzděl.národ.menšin a multikult.výchovy - SR		141,00		141,00
kompensační pomůcky - SR		537,90	-0,06	537,84
excelence středních škol - SR		1 379,46		1 379,46
excelence základních škol - SR		0,00	477,59	477,59
vybavení šk.porad. zařízení diagnost.nástroji - SR		101,00		101,00
navýšení kapacit ve školských porad.zařízeních - SR		4 529,47	-1 642,12	2 887,35
kofinancování a předfinancování		2 402,00		2 402,00
ostatní běžné výdaje	25 649,00	2 148,76	-20,90	2 127,86
kapitálové výdaje	0,00	7 479,70	0,00	7 479,70
v tom:				
investiční transfery PO		4 159,70		4 159,70
kofinancování a předfinancování		3 320,00		3 320,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
kap. 15 - zdravotnictví	379 723,50	495 912,79	1 566,52	497 479,31
běžné výdaje	379 723,50	404 113,17	198,51	404 311,68
v tom:				
příspěvky PO na provoz	223 604,00	211 853,04		211 853,04
rezerva PO	11 769,00	2 848,00		2 848,00
neinvestiční transfery a.s.	100 000,00	155 500,00		155 500,00
rezerva - a. s.	30 000,00	0,00		0,00
ostatní běžné výdaje	14 350,50	28 074,91		28 074,91
krizová připravenost ZZS KHK - SR		2 850,21		2 850,21
Technologické vybavení ZZS KHK - SR		1 726,48		1 726,48
národní program řešení problematiky HIV/AIDS - SR		34,00		34,00
zabránění vzniku, rozvoje a šíření TBC - SR		506,13	169,13	675,26
kontaktní centrum a terénní služby RIAPS Trutnov - SR		48,25		48,25
likvidace nepoužitelných léčiv - SR		672,15	29,38	701,53
kapitálové výdaje	0,00	91 799,62	1 368,01	93 167,63
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		100,00		100,00
majetková účast v a.s. Zdravotnický holding		27 000,00		27 000,00
krizová připravenost ZZS KHK - SR		3 182,03	1 368,01	4 550,04
Technologické vybavení ZZS KHK - SR		61 517,59		61 517,59
kap. 16 - kultura	153 568,40	160 425,14	400,00	160 825,14
běžné výdaje	153 568,40	159 112,14	400,00	159 512,14
v tom:				
příspěvky PO na provoz	133 249,90	137 234,77	400,00	137 634,77
ostatní běžné výdaje	17 024,50	12 753,37		12 753,37
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 294,00	3 217,00		3 217,00
neinvestiční transfery obcím		4 803,00		4 803,00
kulturní aktivity - SR		450,00		450,00
podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví - SR		39,00		39,00
veřejné služby muzeí a galerií - SR		150,00		150,00
projekty v rámci VISK - SR		254,00		254,00
preventivní ochrana před nepřízn. vlivy prostředí - SR		211,00		211,00
kapitálové výdaje	0,00	1 313,00	0,00	1 313,00
v tom:				
investiční transfery PO		1 313,00		1 313,00
kap. 21 - investice a evropské projekty	565 832,60	1 884 290,70	27 169,25	1 911 459,95
běžné výdaje	53 688,00	157 700,70	0,00	157 700,70
v tom:				
ostatní běžné výdaje	582,00	1 090,53		1 090,53
energetika		2 904,81		2 904,81
EPC	3 361,00	6 008,34		6 008,34
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	850,00	850,00		850,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	6 300,00	6 209,33		6 209,33
- CIRI - centrum sdíl.služeb	3 500,00	3 500,00		3 500,00
Digitální planetárium - SR 2015		150,49		150,49
EFEKT - energetická koncepce - SR		900,50		900,50
Modernizace a dostavba ON Náchod		500,00		500,00
průmyslová zóna Kvasiny III.		2 232,07		2 232,07
průmyslová zóna Vrchlabí		658,97		658,97
kofinancování a předfinancování	39 095,00	132 695,66	0,00	132 695,66
v tom: CIRI, PO	36 300,00	62 109,17		62 109,17
evropská integrace - ostatní		10 009,87		10 009,87
činnost KÚ	1 000,00	0,00		0,00
doprava		42 580,00		42 580,00
školství		821,86		821,86
kultura		15 000,00		15 000,00
zdravotnictví		96,80		96,80
sociální věci		482,96		482,96
regionální rozvoj a CR	1 795,00	1 595,00		1 595,00
kapitálové výdaje	512 144,60	1 726 590,00	27 169,25	1 753 759,25
v tom:				
kapitál.výd. - energetika		150,00		150,00
EPC	4 865,00	5 958,16		5 958,16
kapitálové výdaje - doprava	13 580,00	25 180,00		25 180,00
Digitální planetárium - zásobník na chlad		383,00		383,00
SOL Trutnov-opr.střechy,zatepl.,reg.topení na bud.Bedřichov-SR		3 101,68	523,80	3 625,48
Modernizace a dostavba ON Náchod (úvěr 280 644,6 mil.)	330 644,60	403 980,64		403 980,64
průmyslová zóna Kvasiny		223,92		223,92

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
průmyslová zóna Kvasiny III.	28 830,00	37 958,93		37 958,93
průmyslová zóna Kvasiny - SR		6 195,53	4 070,27	10 265,80
průmyslová zóna Vrchlabí	32 700,00	97 542,90	11 370,64	108 913,54
průmyslová zóna Vrchlabí - SR		106 402,06	-1 878,69	104 523,37
obnova silničního majetku - SFDI - SR		128 649,00	1 852,00	130 501,00
investiční transfer - CIRI		100,00		100,00
kofinancování a předfinancování:	101 525,00	910 764,18	11 231,23	921 995,41
v tom: evropská integrace	5 000,00	28 036,77		28 036,77
CIRI, PO	1 000,00	1 000,00		1 000,00
činnost KÚ	7 540,00	3 471,70		3 471,70
doprava	55 000,00	254 164,65	130 861,99	385 026,64
školství	1 853,00	18 765,32	2 601,73	21 367,05
kultura	2 500,00	34 149,70		34 149,70
zdravotnictví	4 800,00	29 440,50	31,70	29 472,20
sociální věci	6 200,00	60 268,00		60 268,00
org. 8888		200 000,00	-122 963,10	77 036,90
org. 7777	17 632,00	71 014,98	-1 195,95	69 819,03
org. 9999		210 452,56	1 894,86	212 347,42
kap. 28 - sociální věci	171 493,20	848 224,90	-45 374,16	802 850,74
běžné výdaje	171 493,20	848 224,90	-45 374,16	802 850,74
v tom:				
příspěvky PO na provoz	137 589,60	146 795,21		146 795,21
dotace na sociální služby	26 000,00	23 800,00		23 800,00
ostatní běžné výdaje	7 903,60	11 213,33		11 213,33
OP Z projekty PO - SR		3 694,89		3 694,89
OP LZZ Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK V - SR		4 069,18	766,92	4 836,10
OP LZZ Služby soc.prevence v KHK III - SR 2015		4 282,98		4 282,98
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR 2015		101 069,51		101 069,51
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR		47 535,18	-47 317,08	218,10
OP Z Rozvoj reg.partnerství v sociální oblasti na území KHK-SR		6 711,67		6 711,67
DP na podporu samosprávy v oblasti stárnutí		0,00	1 176,00	1 176,00
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		485 783,00		485 783,00
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		5 900,00		5 900,00
program prevence kriminality - SR		386,00		386,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		70,00		70,00
kofinancování a předfinancování		6 913,95		6 913,95
kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch	60 860,00	78 425,38	0,00	78 425,38
běžné výdaje	60 860,00	66 974,38	0,00	66 974,38
v tom:				
ostatní běžné výdaje	11 350,00	13 558,81		13 558,81
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	48 000,00	49 000,00		49 000,00
mimořádné účelové příspěvky na provoz PO	1 510,00	1 410,00		1 410,00
protiradonová opatření - SR		135,57		135,57
naplňování koncepce podpory mládeže - SR		361,25		361,25
kofinancování a předfinancování		2 508,75		2 508,75
kapitálové výdaje	0,00	11 451,00	0,00	11 451,00
v tom:				
investiční transfery a.s. ZOO Dvůr Králové n. L.		10 000,00		10 000,00
ostatní kapitálové výdaje		1 451,00		1 451,00
kap. 40 - územní plánování	3 304,90	3 304,90	0,00	3 304,90
běžné výdaje	3 304,90	3 304,90	0,00	3 304,90
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 304,90	3 304,90		3 304,90
kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví	53 759,90	78 559,57	0,00	78 559,57
běžné výdaje	53 759,90	78 559,57	0,00	78 559,57
v tom:				
rezerva	10 000,00	9 880,00		9 880,00
daň z příjmů právnických osob za kraj		23 739,27		23 739,27
výdaje z finančního vypořádání		2 380,40		2 380,40
ostatní běžné výdaje	43 759,90	42 559,90		42 559,90
kap. 48 - Dotační fond KHK	89 419,40	215 796,34	0,00	215 796,34
běžné výdaje	59 419,40	103 004,89	0,00	103 004,89
v tom: životní prostředí a zemědělství	6 725,00	4 704,53		4 704,53
vrcholový sport	2 500,00	2 500,00		2 500,00
sport a tělovýchova	5 420,00	9 986,44		9 986,44
volný čas	3 460,00	2 958,38		2 958,38
cestovní ruch	4 279,00	4 425,82		4 425,82
školství - vzdělávání a prevence	1 050,00	2 180,91		2 180,91
kultura a památková péče	9 190,00	9 855,45		9 855,45

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
regionální rozvoj	5 769,70	2 577,26		2 577,26
individuální dotace	11 025,70	45 035,71		45 035,71
program obnovy venkova	10 000,00	18 709,63		18 709,63
ostatní běžné výdaje		70,76		70,76
kapitálové výdaje	30 000,00	112 791,45	0,00	112 791,45
v tom:				0,00
regionální rozvoj		27 980,12		27 980,12
životní prostředí a zemědělství		2 121,29		2 121,29
volný čas		588,00		588,00
individuální dotace		60 114,04		60 114,04
program obnovy venkova	30 000,00	21 988,00		21 988,00
kap. 49 - Regionální inovační fond KHK	0,00	7 275,29	0,00	7 275,29
běžné výdaje	0,00	7 275,29	0,00	7 275,29
v tom:				
ostatní běžné výdaje	0,00	7 275,29		7 275,29
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	252 445,00	570 932,93	1 834,41	572 767,34
v tom:				
běžné výdaje	40 250,00	69 143,69	-94,00	69 049,69
kapitálové výdaje	212 195,00	501 789,24	1 928,41	503 717,65
v tom pro odvětví:				
činnost krajského úřadu	1 450,00	3 298,19	0,00	3 298,19
v tom: kapitálové výdaje odvětví	1 450,00	3 298,19		3 298,19
doprava	24 000,00	98 716,86	1 834,41	100 551,27
v tom: PO - investiční transfery	0,00	0,00		0,00
kapitálové výdaje odvětví	24 000,00	96 574,91	1 834,41	98 409,32
nerozděleno		1 000,00		1 000,00
běžné výdaje odvětví		1 141,95		1 141,95
správa majetku kraje	29 120,00	44 297,24	0,00	44 297,24
v tom: běžné výdaje odvětví	1 370,00	1 290,24		1 290,24
kapitálové výdaje odvětví	27 750,00	43 007,00		43 007,00
školství	44 000,00	114 148,93	0,00	114 148,93
v tom: PO - investiční transfery	13 300,00	52 334,93	94,00	52 428,93
- neinvestiční transfery	15 700,00	37 609,00	-94,00	37 515,00
kapitálové výdaje odvětví	12 000,00	18 675,00		18 675,00
běžné výdaje odvětví	3 000,00	5 530,00		5 530,00
zdravotnictví	75 875,00	221 255,52	0,00	221 255,52
v tom: kapitálové výdaje odvětví	54 179,00	163 910,02		163 910,02
PO - investiční transfery	796,00	35 808,67		35 808,67
- neinvestiční transfery	0,00	5 443,90		5 443,90
běžné výdaje odvětví	15 900,00	15 129,69		15 129,69
nerozděleno	5 000,00	963,24		963,24
kultura	3 000,00	7 059,86	0,00	7 059,86
v tom: PO - investiční transfery	200,00	1 450,00		1 450,00
- neinvestiční transfery	1 400,00	350,00		350,00
kapitálové výdaje odvětví	1 400,00	4 777,89		4 777,89
nerozděleno	0,00	481,97		481,97
sociální věci	60 000,00	73 860,12	0,00	73 860,12
v tom: PO - investiční transfery	2 420,00	12 363,86		12 363,86
- neinvestiční transfery	2 880,00	2 575,00		2 575,00
kapitál. výdaje odvětví	54 700,00	58 921,26		58 921,26
nerozděleno na odvětví	15 000,00	8 296,21	0,00	8 296,21
v tom: rezerva investiční	15 000,00	8 222,30		8 222,30
poplatky		73,91		73,91
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž. výdaje	5 782,60	8 067,26		8 067,26
Výdaje celkem	3 669 455,50	11 961 741,67	55 288,66	12 017 030,33
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-5 782,60	-5 798,50		-5 798,50
Výdaje celkem po konsolidaci	3 663 672,90	11 955 943,17	55 288,66	12 011 231,83
v tom:				
Třída 5 - Běžné výdaje	2 862 333,30	9 279 805,57	4 162,52	9 283 968,09
Třída 6 - Kapitálové výdaje	801 339,60	2 676 137,60	51 126,14	2 727 263,74
Saldo příjmů a výdajů	-18 144,60	-1 398 929,53	0,00	-1 398 929,53
Třída 8 - Financování	18 144,60	1 398 929,53	0,00	1 398 929,53
v tom:				
přijaté úvěry	280 644,60	280 644,60		280 644,60
splátky úvěru	-262 500,00	-262 500,00		-262 500,00
zapojení výsledku hospodaření		1 378 516,17		1 378 516,17
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		2 268,76		2 268,76