

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2017
NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU
(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
PŘÍJMY				
tř. 1 - Daňové příjmy	3 575 069,00	3 785 694,88	126 928,71	3 912 623,59
z toho:				
sdílené daně	3 574 869,00	3 764 300,14	125 932,16	3 890 232,30
daň z příjmů právnických osob za kraje		21 194,74		21 194,74
poplatky	200,00	200,00	996,55	1 196,55
tř. 2 - Nedaňové příjmy	226 820,60	258 656,42	14 368,56	273 024,98
v tom:				
přijaté úroky	1 500,00	1 500,00		1 500,00
vratky návratné finanční výpomoci		60,50	728,31	788,81
platby za odebr. mn.podzemní vody	45 000,00	45 000,00		45 000,00
příjmy z pronájmu majetku - odv.zdravotnictví	21 583,80	21 583,80	1 136,24	22 720,04
příjmy z pronájmu majetku - odvětví doprava	40 000,00	50 000,00		50 000,00
příjmy z dividend - odvětví doprava		0,00	4 250,00	4 250,00
příjmy z pronájmu majetku - odvětví správa majetku kraje		1 232,13		1 232,13
nedaňové příjmy odvětví školství		5,23	445,73	450,96
nedaňové příjmy FRR		4,98	168,99	173,97
nedaňové příjmy odvětví investice		43,50		43,50
nedaňové příjmy - dotační fond		757,84	311,29	1 069,13
nedaňové příjmy odvětví doprava		14,37	657,38	671,75
nedaňové příjmy odvětví regionální rozvoj		465,95	38,20	504,15
nedaňové příjmy odvětví soc.věci		1 396,19		1 396,19
odvody PO	118 736,80	120 138,40	260,40	120 398,80
v tom odvětví: školství	42 996,00	43 451,90	260,40	43 712,30
doprava	8 354,50	8 354,50		8 354,50
zdravotnictví	22 167,00	23 967,00		23 967,00
kultura	11 173,30	10 319,00		10 319,00
investice a evrop.projekty	350,00	350,00		350,00
soc.věci	33 696,00	33 696,00		33 696,00
příjmy z finančního vypořádání		16 453,53	6 372,02	22 825,55
tř. 3 - Kapitálové příjmy	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
v tom:				
odvětví školství		0,00	430,00	430,00
odvětví doprava		0,00	214,73	214,73
odvětví - ostatní	15 000,00	15 000,00	-644,73	14 355,27
tř. 4 - Přijaté dotace				
neinvestiční přijaté transfery	79 947,40	6 210 618,32	276 168,58	6 486 786,90
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	79 697,40	79 697,40		79 697,40
z VPS		770,19	374,61	1 144,80
z MŠMT		5 254 283,70	120 453,48	5 374 737,18
z MPSV		591 349,32	101 656,83	693 006,15
z MMR		967,47	2 157,05	3 124,52
z MK		631,00	1 104,00	1 735,00
z MZ		141,00	22 379,39	22 520,39
z MV		288,00		288,00
z MDO		268 513,86		268 513,86
z MŽP		2 993,02	3 399,51	6 392,53
z Úřadu vlády		322,20		322,20
ze SFDI		9 200,00	24 230,00	33 430,00
od obcí	250,00	1 461,16	413,71	1 874,87
investiční přijaté transfery	0,00	490 486,12	214 517,12	705 003,24
v tom:				
z MŠMT		149,00		149,00
z MPO		0,00	49 472,74	49 472,74
z MMR		96 613,35	64 985,78	161 599,13
z MŽP		96 744,57	97 733,60	194 478,17
z SFDI		237 323,00	2 325,00	239 648,00
z OSFA		59 656,20		59 656,20
Příjmy celkem	3 896 837,00	10 760 455,74	631 982,97	11 392 438,71

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
VÝDAJE				
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	46 742,00	51 463,76	737,73	52 201,49
běžné výdaje	46 742,00	51 463,76	737,73	52 201,49
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	17 854,50	21 220,45		21 220,45
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 209,00	4 448,77		4 448,77
výdaje na reprezentační účely	1 100,00	1 450,00		1 450,00
ostatní běžné výdaje	17 204,50	16 485,54	-3 950,27	12 535,27
řešení havarijních situací	500,00	500,00		500,00
ostatní příspěvky a dary	5 874,00	7 359,00	4 688,00	12 047,00
kap. 19 - činnost krajského úřadu	335 211,20	350 609,46	7 578,96	358 188,42
běžné výdaje	335 211,20	348 554,72	7 578,96	356 133,68
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	166 947,30	170 961,06	2 342,16	173 303,22
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	56 898,90	58 901,38	806,29	59 707,67
výdaje na reprezentační účely	200,00	200,00		200,00
ostatní běžné výdaje	50 038,40	55 661,91	4 135,71	59 797,62
krizové plánování	352,00	352,00		352,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	60 774,60	60 774,60	264,80	61 039,40
kofinancování a předfinancování		49,52		49,52
volby prezidenta ČR 2018 - příprava		0,00	30,00	30,00
výkon sociální práce v KHK - SR		1 420,05		1 420,05
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		234,20		234,20
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	64 180,00	163 407,73	6 008,55	169 416,28
běžné výdaje	19 180,00	42 948,50	12,00	42 960,50
v tom:				
ostatní běžné výdaje	19 180,00	11 252,68		11 252,68
neinvestiční transfery obcím		51,00		51,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.		29 000,00		29 000,00
náhr.škod způs.zvl.chráněnými živočichy - SR		78,44	12,00	90,44
vodohosp.akce dle vodního zákona		2 566,38		2 566,38
z toho: neinvestiční transfery obcím		2 566,38		2 566,38
kapitálové výdaje	45 000,00	120 459,23	5 996,55	126 455,78
v tom:				
investiční transfery obcím		39 468,87	5 000,00	44 468,87
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.		10 000,00		10 000,00
ostatní kapitálové výdaje		4 900,00	996,55	5 896,55
vodohosp.akce dle vodního zákona	45 000,00	66 090,36		66 090,36
z toho: investiční transfery obcím		27 516,21		27 516,21
kap. 09 - volnočasové aktivity	7 660,00	11 238,35	0,00	11 238,35
běžné výdaje	7 660,00	11 148,35	0,00	11 148,35
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 660,00	9 715,35		9 715,35
soutěže a přehlídky - SR		1 373,00		1 373,00
neinvestiční transfery obcím		60,00		60,00
kapitálové výdaje	0,00	90,00	0,00	90,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		90,00		90,00
kap. 10 - doprava	1 120 747,50	1 493 046,02	51 315,70	1 544 361,72
běžné výdaje	1 113 747,50	1 468 254,50	51 316,09	1 519 570,59
v tom:				
dopravní územní obslužnost:	674 371,00	713 029,46	22 397,61	735 427,07
v tom: autobusová doprava	296 942,00	335 600,46	23 830,11	359 430,57
drážní doprava	377 429,00	377 429,00	-1 432,50	375 996,50
příspěvky PO na provoz	20 876,50	20 876,50		20 876,50
neinvestiční transfer s.r.o. OREDO		250,00		250,00
neinvestiční transfery obcím		347,68		347,68
financování výst.,modern.,oprav a údržby silnic II.a III.tř. - SFDI		9 200,00	24 230,00	33 430,00
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		268 513,86		268 513,86
ostatní běžné výdaje	418 500,00	456 037,00	4 688,48	460 725,48
kapitálové výdaje	7 000,00	24 791,52	-0,39	24 791,13
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		14 791,52	-0,39	14 791,13
investiční transfery PO	7 000,00	10 000,00		10 000,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
kap. 12 - správa majetku kraje	33 600,80	237 672,93	-137,00	237 535,93
běžné výdaje	31 600,80	35 304,21	-137,00	35 167,21
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 600,80	11 304,21	-137,00	11 167,21
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	24 000,00		24 000,00
kapitálové výdaje	2 000,00	202 368,72	0,00	202 368,72
v tom:				
umoření leasingu RC NP - Immorent		200 000,00		200 000,00
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00	2 368,72		2 368,72
kap. 13 - evropská integrace a globální granty	3 709,30	166 539,91	104 459,58	270 999,49
běžné výdaje	3 709,30	26 870,99	7 809,09	34 680,08
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 830,70	1 830,70		1 830,70
OP Z - Zaměstnaný absolvent - SR 2016		3 462,05		3 462,05
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2016		28,65		28,65
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR		2 066,37		2 066,37
OP VVV - Smart Akcelerátor - SR		5 144,59		5 144,59
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR		2 252,06		2 252,06
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK-SR 2016		931,40		931,40
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK - SR		2 993,02	3 399,51	6 392,53
potravinová pomoc dětem v KHK - obědy do škol - SR		0,00	3 759,58	3 759,58
kofinancování a předfinancování	1 878,60	8 162,15	650,00	8 812,15
kapitálové výdaje	0,00	139 668,92	96 650,49	236 319,41
v tom:				
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK-SR 2016		42 924,35		42 924,35
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK - SR		96 744,57	96 650,49	193 395,06
kap. 14 - školství	353 164,70	5 619 668,04	124 479,61	5 744 147,65
běžné výdaje	353 164,70	5 618 936,14	120 415,21	5 739 351,35
v tom:				
příspěvky PO na provoz	324 459,70	354 808,40	7 329,48	362 137,88
dotace na činnost - SR				
- školy a školská zařízení zřiz. krajem		1 590 035,26	2 918,86	1 592 954,12
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi		3 478 017,84	9 154,53	3 487 172,37
- soukromé školství		122 313,88	64 850,60	187 164,48
preventivní programy - SR		215,47	79,94	295,41
financování asistentů pedagoga - modul A - SR		8 587,89	-743,66	7 844,23
financování asistentů pedagoga - modul B - SR		7 762,19		7 762,19
zvýšení platů nepedag. zaměstnanců region. školství - SR		0,00	36 489,09	36 489,09
podpora navýšení kapacit ve šk.porad.zařízeních - SR		8 921,07		8 921,07
podpora školních psychologů a sp.pedagogů - SR		149,60		149,60
zajišť.podm.zákl.vzděl.nezlet.azyl.na území ČR - SR		984,00		984,00
podpora odborného vzdělávání - SR		8 844,48		8 844,48
bezplatná výuka ČJ přizpůsob.potřebám žáků-cizinců - SR		0,00	311,13	311,13
podpora soc.znevýhod.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		256,10	-120,38	135,72
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR		0,00	1 602,75	1 602,75
excelence středních škol - SR		1 171,40		1 171,40
OP VVV - Rovný přístup ke kvalit.předšk.vzdělávání - SR		512,23	5 910,62	6 422,85
OP VVV - Maják - síť kolegiální podpory - SR		17 565,21		17 565,21
kofinancování a předfinancování		402,00		402,00
ostatní běžné výdaje	28 705,00	18 389,12	-7 367,75	11 021,37
kapitálové výdaje	0,00	731,90	4 064,40	4 796,30
v tom:				
investiční transfery PO		582,90	744,40	1 327,30
OP VVV - Maják - síť kolegiální podpory - SR		149,00		149,00
kofinancování a předfinancování		0,00	3 320,00	3 320,00
kap. 15 - zdravotnictví	383 327,20	477 530,46	22 712,00	500 242,46
běžné výdaje	383 327,20	431 530,46	22 712,00	454 242,46
v tom:				
příspěvky PO na provoz	223 604,00	223 854,00		223 854,00
rezerva PO	8 417,50	21 015,50		21 015,50
neinvestiční transfery a.s.	100 000,00	131 053,20		131 053,20
rezerva - a. s.	30 000,00	30 000,00		30 000,00
ostatní běžné výdaje	21 305,70	23 464,50		23 464,50
stabilizace zdrav.nelékař.prac.ve směnném provozu-SR		0,00	16 871,35	16 871,35
OP Z - krizové řízení ZZS KHK - SR		1 310,51		1 310,51
připravenost ZZS KHK na řešení mimoř.událostí - SR		0,00	5 508,04	5 508,04
zabránění vzniku, rozvoje a šíření TBC - SR		356,88	181,11	537,99

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
protidrogová politika-kont.místo na malém městě-SR		100,00		100,00
národní program řešení problematiky HIV/AIDS - SR		41,00		41,00
likvidace nepoužitelných léčiv - SR		334,87	151,50	486,37
kapitálové výdaje	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje				
investiční transfery a.s.		46 000,00		46 000,00
kap. 16 - kultura	159 458,40	174 085,10	9 225,00	183 310,10
běžné výdaje	159 458,40	174 085,10	9 225,00	183 310,10
v tom:				
příspěvky PO na provoz	137 599,90	151 632,60	6 357,00	157 989,60
ostatní běžné výdaje	18 564,50	12 873,50	1 456,00	14 329,50
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 294,00	3 217,00	22,00	3 239,00
neinvestiční transfery obcím		5 731,00	286,00	6 017,00
kulturní aktivity - SR		205,00	347,00	552,00
integrováný systém ochrany movitého kult.dědictví - SR		0,00	126,00	126,00
preventivní ochrana před nepřízn.vlivy počasí - SR		0,00	174,00	174,00
podpora standard.veřejných služeb muzeí a galerií - SR		0,00	275,00	275,00
podpora expozičních a výstavních projektů - SR		0,00	130,00	130,00
projekty v rámci VISK - SR		270,00		270,00
výchovně vzdělávací aktivity v muzejnictví - SR		156,00	52,00	208,00
kap. 21 - investice a evropské projekty	389 067,00	1 947 895,86	189 285,57	2 137 181,43
běžné výdaje	58 906,00	116 461,70	-650,00	115 811,70
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 582,00	1 582,00		1 582,00
energetika		2 721,15		2 721,15
EPC	3 090,00	4 204,30		4 204,30
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	600,00	600,00		600,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	6 400,00	6 400,00		6 400,00
- CIRI - centrum sdíl.služeb	3 500,00	3 500,00		3 500,00
Modernizace a dostavba ON Náchod		482,70		482,70
Průmyslová zóna Kvasiny III.		2 165,82		2 165,82
průmyslová zóna Vrchlabí		658,97		658,97
kofinancování a předfinancování	43 734,00	94 146,76	-650,00	93 496,76
v tom: CIRI, PO	35 450,00	54 335,19		54 335,19
evropská integrace - ostatní		18 478,99		18 478,99
doprava		10 745,16		10 745,16
školství		346,73		346,73
kultura		2 617,13		2 617,13
sociální věci	6 163,00	5 652,56		5 652,56
regionální rozvoj a CR	2 121,00	1 971,00	-650,00	1 321,00
kapitálové výdaje	330 161,00	1 831 434,16	189 935,57	2 021 369,73
v tom:				
EPC	5 136,00	6 128,88	1 136,24	7 265,12
kapitálové výdaje - doprava	13 580,00	14 180,00	25 546,42	39 726,42
Digitální planetárium - zásobník na chlad		1 100,00		1 100,00
Modernizace a dostavba ON Náchod	50 000,00	224 936,33		224 936,33
průmyslová zóna Kvasiny III.	59 070,00	100 521,08		100 521,08
průmyslová zóna Kvasiny - SR		59 656,20		59 656,20
průmyslová zóna Vrchlabí	30 000,00	102 447,68		102 447,68
průmyslová zóna Vrchlabí - SR		0,00	49 472,74	49 472,74
financování výst.,modern.,oprav a údržby silnic II.a III.tř. - SFDI		185 316,00		185 316,00
fin.výst.,modern.,oprav a údržby silnic nebo dálnic - SFDI		52 007,00		52 007,00
variantní aplikace nových silničních technologií - SR		0,00	2 325,00	2 325,00
kofinancování a předfinancování:	172 375,00	1 085 140,99	111 455,17	1 196 596,16
v tom: evropská integrace	26 000,00	159 197,72	2 172,39	161 370,11
CIRI, PO	1 000,00	1 000,00		1 000,00
činnost KÚ	3 450,00	6 921,70		6 921,70
doprava	65 000,00	275 647,95	118 335,38	393 983,33
školství	35 000,00	26 378,68	4 333,13	30 711,81
kultura	8 000,00	24 617,40	2 200,00	26 817,40
zdravotnictví	26 000,00	41 249,82	1 317,92	42 567,74
sociální věci	5 925,00	85 340,00	1 794,63	87 134,63
org. 2088		164 451,50	-53 349,60	111 101,90
org. 2077	2 000,00	99 478,82	38 868,70	138 347,52
org. 2099		200 857,40	-4 217,38	196 640,02

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
kap. 28 - sociální věci	188 000,00	810 588,63	97 897,25	908 485,88
běžné výdaje	188 000,00	810 228,53	97 897,25	908 125,78
v tom:				
příspěvky PO na provoz	149 300,00	161 345,00		161 345,00
dotace na sociální služby	30 700,00	28 746,77		28 746,77
ostatní běžné výdaje	8 000,00	10 200,00		10 200,00
OP Z projekty PO - SR		1 402,56		1 402,56
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK V - SR 2016		2 680,55		2 680,55
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK V - SR		0,00	1 661,33	1 661,33
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR 2016		6 416,23		6 416,23
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR		94 024,14	33 033,92	127 058,06
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK - SR 2016		6 509,74		6 509,74
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		485 940,00	62 790,00	548 730,00
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		5 000,00		5 000,00
program prevence kriminality na místní úrovni - SR		288,00		288,00
podpora samosprávy v oblasti stárnutí - SR		0,00	412,00	412,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		88,00		88,00
kofinancování a předfinancování		7 587,54		7 587,54
kapitálové výdaje	0,00	360,10		360,10
v tom:				
kofinancování a předfinancování		360,10		360,10
kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch	63 360,00	57 916,05	1 640,16	59 556,21
běžné výdaje	61 860,00	37 469,58	1 640,16	39 109,74
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 350,00	15 207,95	-1 299,53	13 908,42
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	50 000,00	21 000,00		21 000,00
mimořádné účelové příspěvky na provoz PO	1 510,00	0,00		0,00
kofinancování a předfinancování		170,20	800,00	970,20
zvýšení atraktivity královéhradeckého kraje - SR		0,00	1 315,00	1 315,00
regionální stálá konference - SR		728,31	824,69	1 553,00
koncepce podpory mládeže na krajské úrovni - SR		363,12		363,12
kapitálové výdaje	1 500,00	20 446,47	0,00	20 446,47
v tom:				
kofinancování a předfinancování		18 746,47		18 746,47
ostatní kapitálové výdaje	1 500,00	1 700,00		1 700,00
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	57 799,60	78 973,23	0,00	78 973,23
běžné výdaje	57 799,60	78 973,23	0,00	78 973,23
v tom:				
rezerva	15 048,40	14 110,01		14 110,01
daň z příjmů právnických osob za kraj		21 194,74		21 194,74
výdaje z finančního vypořádání		917,28		917,28
ostatní běžné výdaje	42 751,20	42 751,20		42 751,20
kap. 48 - Dotační fond KHK	95 919,40	186 607,67	18 820,29	205 427,96
běžné výdaje	60 419,40	99 392,37	-4 653,34	94 739,03
v tom: životní prostředí a zemědělství	6 725,00	4 848,88		4 848,88
vrcholový sport	2 500,00	2 502,00		2 502,00
sport a tělovýchova	5 420,00	7 118,64		7 118,64
volný čas	3 460,00	2 919,69		2 919,69
cestovní ruch	4 279,00	4 304,77		4 304,77
školství - vzdělávání a prevence	1 050,00	0,00		0,00
školství - vzdělávání		1 430,00		1 430,00
školství - prevence		900,41		900,41
kultura a památková péče	9 190,00	12 050,90		12 050,90
regionální rozvoj	5 769,70	10 088,06	-6 619,63	3 468,43
individuální dotace	12 025,70	34 072,83	1 966,29	36 039,12
program obnovy venkova	10 000,00	19 076,75		19 076,75
ostatní běžné výdaje		79,44		79,44
kapitálové výdaje	35 500,00	87 215,30	23 473,63	110 688,93
v tom:				
regionální rozvoj		34 964,40	6 905,63	41 870,03
životní prostředí a zemědělství		2 363,00		2 363,00
volný čas		600,00		600,00
individuální dotace	5 500,00	29 726,00	16 568,00	46 294,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
program obnovy venkova	30 000,00	19 561,90		19 561,90

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
kap. 49 - Regionální inovační fond KHK	0,00	7 279,26	0,00	7 279,26
běžné výdaje	0,00	7 279,26	0,00	7 279,26
v tom:				
ostatní běžné výdaje	0,00	7 279,26		7 279,26
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	329 085,00	765 706,11	-2 040,43	763 665,68
v tom:				
běžné výdaje	30 547,00	212 893,44	-25 087,03	187 796,41
kapitálové výdaje	298 538,00	552 812,67	23 046,60	575 869,27
v tom pro odvětví:				
zastupitelstvo kraje	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví	1 000,00	1 000,00		1 000,00
činnost krajského úřadu	6 358,00	8 009,39	137,00	8 146,39
v tom: kapitálové výdaje odvětví	6 358,00	7 921,00	137,00	8 058,00
nerozděleno		88,39		88,39
doprava	34 000,00	188 221,66	-2 331,69	185 889,97
v tom: PO - investiční transfery	0,00	0,00		0,00
kapitálové výdaje odvětví	34 000,00	54 640,81	28 683,58	83 324,39
nerozděleno		1 053,00	214,73	1 267,73
běžné výdaje odvětví		132 527,85	-31 230,00	101 297,85
správa majetku kraje	5 277,00	35 042,27	0,00	35 042,27
v tom: běžné výdaje odvětví	2 337,00	2 713,13	655,27	3 368,40
kapitálové výdaje odvětví	2 940,00	30 673,87	50,00	30 723,87
nerozděleno		1 655,27	-705,27	950,00
školství	44 000,00	135 252,45	798,99	136 051,44
v tom: PO - investiční transfery	23 090,00	61 321,70	-6 019,70	55 302,00
- neinvestiční transfery	20 910,00	54 381,75	5 487,70	59 869,45
kapitálové výdaje odvětví		18 681,50	500,00	19 181,50
běžné výdaje odvětví		867,50		867,50
nerozděleno		0,00	830,99	830,99
zdravotnictví	210 450,00	316 182,30	0,00	316 182,30
v tom: kapitálové výdaje odvětví	203 900,00	241 075,11	8 596,00	249 671,11
PO - investiční transfery		34 121,33		34 121,33
- neinvestiční transfery		5 444,91		5 444,91
běžné výdaje odvětví	6 550,00	15 518,30		15 518,30
nerozděleno		20 022,65	-8 596,00	11 426,65
kultura	3 000,00	8 473,72	0,00	8 473,72
v tom: PO - investiční transfery	1 558,00	2 778,00		2 778,00
- neinvestiční transfery	750,00	830,00		830,00
kapitálové výdaje odvětví	692,00	4 372,16		4 372,16
nerozděleno	0,00	493,56		493,56
sociální věci	10 000,00	57 996,75	0,00	57 996,75
v tom: PO - investiční transfery	1 550,00	11 195,00		11 195,00
- neinvestiční transfery		600,00		600,00
kapitál.výdaje odvětví	8 200,00	46 184,67		46 184,67
nerozděleno	250,00	17,08		17,08
nerozděleno na odvětví	15 000,00	15 527,57	-644,73	14 882,84
v tom: rezerva investiční	15 000,00	15 517,57	-644,73	14 872,84
poplatky		10,00		10,00
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	5 900,90	7 124,61	80,89	7 205,50
Výdaje celkem	3 640 237,90	12 610 658,08	632 063,86	13 242 721,94
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-5 900,90	-6 143,76	-80,89	-6 224,65
Výdaje celkem po konsolidaci	3 634 337,00	12 604 514,32	631 982,97	13 236 497,29
v tom:				
tř. 5 - Běžné výdaje	2 914 638,00	9 576 080,59	288 816,12	9 864 886,71
tř. 6 - Kapitálové výdaje	719 699,00	3 028 433,73	343 166,85	3 371 610,58
Saldo příjmů a výdajů	262 500,00	-1 844 058,58	0,00	-1 844 058,58
tř. 8 - Financování	-262 500,00	1 844 058,58	0,00	1 844 058,58
v tom:				
splátky úvěru	-262 500,00	-162 500,00		-162 500,00
zapojení výsledku hospodaření		2 005 577,73		2 005 577,73
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		980,85	0,00	980,85