

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2022
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	4 735 000,00	5 021 246,64	445 354,08	5 466 600,72
z toho:				
sdílené daně	4 701 580,00	4 955 210,37	445 354,08	5 400 564,45
daň z příjmů právnických osob za kraje		32 523,22		32 523,22
správní poplatky	3 420,00	3 513,05		3 513,05
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00		30 000,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	256 410,62	348 350,67	55 062,30	403 412,97
v tom:				
přijaté úroky	6 000,00	6 242,55	212,00	6 454,55
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		54 187,05	15 484,27	69 671,32
příjmy z pronájmu majetku	133 697,86	133 697,86		133 697,86
odvody PO	116 712,76	125 219,23	443,29	125 662,52
v tom odvětví: školství	48 358,80	53 021,97	443,29	53 465,26
doprava	921,46	921,46		921,46
zdravotnictví	26 632,00	28 780,00		28 780,00
kultura	10 544,80	12 240,10		12 240,10
investice	316,80	316,80		316,80
soc.věci	29 938,90	29 938,90		29 938,90
ostatní nedaňové příjmy		29 003,98	38 922,74	67 926,72
tř. 3 - Kapitálové příjmy	5 000,00	11 260,08	1 109,80	12 369,88
v tom:				
školství		0,00	1 109,80	1 109,80
ostatní	5 000,00	11 260,08		11 260,08
tř. 4 - Přijaté dotace				
neinvestiční přijaté transfery	119 059,00	10 886 682,57	435 593,66	11 322 276,23
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	118 809,00	118 809,00		118 809,00
z VPS		21 784,44	58 519,38	80 303,82
z MŠMT		9 611 080,32	160 098,86	9 771 179,18
z MPSV		1 088 921,32	6 782,37	1 095 703,69
z MMR		12 850,39	3 043,97	15 894,36
z MK		810,00	2 367,66	3 177,66
z MZ		5 424,80	180,00	5 604,80
z MDO		0,00	214 113,36	214 113,36
z MŽP		10 140,00		10 140,00
z MPO		1 916,76		1 916,76
z MZE		0,00	420,75	420,75
z Národního fondu		678,20	638,70	1 316,90
z Úřadu vlády		1 095,00	500,00	1 595,00
od obcí	250,00	2 108,65	-7,70	2 100,95
od krajů		11 063,69	-11 063,69	0,00
investiční přijaté transfery	0,00	751 781,12	49 604,37	801 385,49
v tom:				
z MPSV		32 291,09	119,54	32 410,63
z MMR		104 762,50	29 049,94	133 812,44
z MK		0,00	440,00	440,00
z MŽP		141 493,92	6 722,22	148 216,14
z SFDI		473 233,61		473 233,61
z Národního fondu		0,00	13 272,67	13 272,67
Příjmy celkem	5 115 469,62	17 019 321,08	986 724,21	18 006 045,29
VÝDAJE				
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	122 277,00	189 376,86	354,82	189 731,68
běžné výdaje	69 277,00	83 043,70	0,00	83 043,70
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 889,00	7 889,00		7 889,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	61 388,00	70 388,00		70 388,00
vodohosp.akce dle vodního zákona		4 766,70		4 766,70

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
kapitálové výdaje	53 000,00	106 333,16	354,82	106 687,98
v tom:				
investiční transfery obcím a DSO		21 173,06	354,82	21 527,88
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	20 000,00	25 000,00		25 000,00
vodohospodářské akce	3 000,00	3 000,00		3 000,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	57 160,10		57 160,10
kap. 04 - informatika	0,00	30 560,35	1 613,32	32 173,67
běžné výdaje	0,00	30 560,35	1 613,32	32 173,67
v tom:				
ostatní běžné výdaje		30 560,35	1 613,32	32 173,67
kap. 09 - volnočasové aktivity	17 401,86	16 241,46	0,00	16 241,46
běžné výdaje	17 401,86	16 241,46	0,00	16 241,46
v tom:				
ostatní běžné výdaje	17 401,86	14 108,46		14 108,46
soutěže a přehlídky - SR		2 133,00		2 133,00
kap. 10 - doprava	1 528 562,62	1 584 165,59	299 599,34	1 883 764,93
běžné výdaje	1 518 562,62	1 574 165,59	299 599,34	1 873 764,93
v tom:				
dopravní obslužnost:	966 122,62	1 011 966,47	59 365,39	1 071 331,86
v tom: linková	468 060,00	494 012,75	40 863,64	534 876,39
dražní	498 062,62	517 953,72	18 501,75	536 455,47
příspěvky PO na provoz	27 440,00	27 625,00	120,79	27 745,79
neinvestiční transfery obcím		2 198,22		2 198,22
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		0,00	214 113,36	214 113,36
ostatní běžné výdaje	525 000,00	532 375,90	25 999,80	558 375,70
kapitálové výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
v tom:				
investiční transfery PO	10 000,00	10 000,00		10 000,00
kap. 12 - správa majetku kraje	71 560,00	140 680,77	25 803,19	166 483,96
běžné výdaje	43 060,00	65 936,23	7 803,19	73 739,42
v tom:				
ostatní běžné výdaje	19 060,00	40 762,78	7 803,19	48 565,97
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	25 173,45		25 173,45
kapitálové výdaje	28 500,00	74 744,54	18 000,00	92 744,54
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	28 500,00	74 744,54	18 000,00	92 744,54
kap. 13 - evropská integrace	4 312,69	207 026,17	1 308,23	208 334,40
běžné výdaje	4 312,69	31 477,00	1 308,23	32 785,23
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 162,69	3 862,69		3 862,69
OP VVV - Smart Akcelerátor II. - SR 2021		3 504,96		3 504,96
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR 2021		1 288,56		1 288,56
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2021		72,70	31,52	104,22
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK - SR		10 140,00		10 140,00
potravinová pomoc dětem v KHK IV - obědy do škol - SR 2021		4 808,32		4 808,32
potravinová pomoc dětem v KHK V - obědy do škol - SR		1 600,00		1 600,00
kofinancování a předfinancování	1 150,00	6 199,77	1 276,71	7 476,48
kapitálové výdaje	0,00	175 549,17	0,00	175 549,17
v tom:				
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2021		10 524,88		10 524,88
Nová zelená úsporám - AMO - SR 2021		23 430,37		23 430,37
Nová zelená úsporám - AMO - SR		6 293,92		6 293,92
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK - SR		135 200,00		135 200,00
kofinancování a předfinancování		100,00		100,00
kap. 14 - školství	420 275,30	10 255 820,47	183 528,83	10 439 349,30
běžné výdaje	419 535,30	10 237 059,77	182 660,03	10 419 719,80
v tom:				
příspěvky PO na provoz	359 419,89	508 846,10	15 587,42	524 433,52
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR		9 245 414,11	7 172,57	9 252 586,68
- soukromé školství - SR		273 823,78	136 819,92	410 643,70
preventivní programy - SR		0,00	433,18	433,18
zajištění testování dětí, žáků a studentů ve školách - SR		232,20		232,20
učební pomůcky pro MŠ - rozvoj informativního myšlení - SR		13 698,40		13 698,40
učební pomůcky pro ZŠ a Gymnázia - rozvoj informat. myšlení - SR		32 526,00		32 526,00
nástroje pro oživení a odolnost - doučování žáků - SR		18 081,70		18 081,70
prevence digi propasti - pořízení digit.techn. pro znev.žáky-SR		21 681,00		21 681,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
podpora služeb s nadreg.a celostátní působností - SR		1 935,61	4 752,48	6 688,09

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
obnova a zajištění lesních porostů - ČLA Trutnov - SR		0,00	420,75	420,75
IP Přeshraniční spolupráce technických oborů - SR		403,17		403,17
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2021		2 962,92		2 962,92
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR		0,00	976,13	976,13
Krajský akční plán vzdělávání v KHK II - SR		3 064,67		3 064,67
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2021		14 775,70		14 775,70
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR		0,00	14 697,06	14 697,06
Interreg VA ČR-PL - Kompetence 4.0. - SR		28,79	39,33	68,12
kofinancování a předfinancování	6 820,00	50 426,28	315,00	50 741,28
ostatní běžné výdaje	53 295,41	49 159,34	1 446,19	50 605,53
kapitálové výdaje	740,00	18 760,70	868,80	19 629,50
v tom:				
investiční transfery PO	740,00	2 734,01	868,80	3 602,81
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2021		4 004,56		4 004,56
kofinancování a předfinancování		12 022,13		12 022,13
kap. 15 - zdravotnictví	675 790,60	828 220,65	548,00	828 768,65
běžné výdaje	675 790,60	801 058,15	548,00	801 606,15
v tom:				
příspěvky PO na provoz	336 314,60	374 736,05	568,00	375 304,05
neinvestiční transfery a.s.	231 476,00	293 270,06	-107,41	293 162,65
ostatní běžné výdaje	108 000,00	127 324,74	-92,59	127 232,15
kofinancování a předfinancování		302,50		302,50
jednotný inform.systém v let.záchr.sloužbě - pro ZZS KHK - SR		0,00	180,00	180,00
řešení mimoř.událostí a kriz.situací ZZS KHK - SR		5 424,80		5 424,80
kapitálové výdaje	0,00	27 162,50	0,00	27 162,50
v tom:				
investiční transfery a.s.		27 162,50		27 162,50
kap. 16 - kultura a cestovní ruch	262 309,50	294 110,21	11 400,66	305 510,87
běžné výdaje	259 459,50	288 154,26	7 750,66	295 904,92
v tom:				
příspěvky PO na provoz	214 799,60	236 418,95	5 626,00	242 044,95
ostatní běžné výdaje	41 051,60	37 222,91	-400,00	36 822,91
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 608,30	3 728,30		3 728,30
neinvestiční transfery obcím		7 960,20		7 960,20
kulturní aktivity - SR		810,00	990,00	1 800,00
standardizované veřejné služby muzeí a galerií - SR		0,00	162,50	162,50
podpora vých.vzdělávacích aktivit v muzejnictví - SR		0,00	84,16	84,16
integrovaný systém ochrany mov.kult.dědictví - SR		0,00	451,00	451,00
projekty v rámci VISK - SR		0,00	480,00	480,00
podpora expozičních a výstavních projektů - SR		0,00	200,00	200,00
OP VVV - projekty PO - SR		425,46		425,46
kofinancování a předfinancování		1 588,44	157,00	1 745,44
kapitálové výdaje	2 850,00	5 955,95	3 650,00	9 605,95
v tom:				
projekty v rámci VISK - SR			440,00	440,00
investiční transfery PO	2 850,00	5 230,00	2 000,00	7 230,00
ostatní kapitálové výdaje		415,96		415,96
kofinancování a předfinancování		309,99	1 210,00	1 519,99
kap. 17 - analýzy a podpora řízení	1 338,39	1 338,39	0,00	1 338,39
běžné výdaje	1 338,39	1 338,39	0,00	1 338,39
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 338,39	1 338,39		1 338,39
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	61 493,06	181 177,76	169 306,31	350 484,07
běžné výdaje	60 693,06	177 807,14	169 306,31	347 113,45
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	27 707,22	27 707,22		27 707,22
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 048,74	7 048,74		7 048,74
pohoštění a dary	1 450,00	1 450,00		1 450,00
ostatní běžné výdaje	15 187,10	16 687,10	75,10	16 762,20
řešení krizových a havarijních situací	500,00	105 500,00	167 231,21	272 731,21
výdaje spojené s pandemií koronaviru		5 000,00		5 000,00
individuální dotace Rady KHK	8 200,00	12 914,08	2 000,00	14 914,08
finanční dary Rady KHK	600,00	1 500,00		1 500,00
kapitálové výdaje	800,00	3 370,62	0,00	3 370,62
v tom:				
individuální dotace Rady KHK	800,00	2 570,62		2 570,62

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
ostatní kapitálové výdaje		800,00		800,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
kap. 19 - krajský úřad	480 289,64	469 742,35	5 902,23	475 644,58
běžné výdaje	480 289,64	469 742,35	5 902,23	475 644,58
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	261 770,61	265 894,37	3 352,71	269 247,08
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	88 209,38	89 586,31	1 147,29	90 733,60
pohoštění a dary	196,00	196,00		196,00
ostatní běžné výdaje	67 230,25	44 722,18	902,23	45 624,41
krizové plánování	343,00	531,96		531,96
pronájem služeb a prostor v RC NP	62 540,40	67 810,40		67 810,40
výkon sociální práce 2022		1 001,13		1 001,13
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		0,00	500,00	500,00
kap. 21 - investice a evropské projekty	561 310,20	2 733 246,59	28 344,03	2 761 590,62
běžné výdaje	78 611,45	155 209,47	-4 444,66	150 764,81
v tom:				
ostatní běžné výdaje	6 512,95	15 368,10	-1 000,00	14 368,10
energetika		1 246,76		1 246,76
EPC	1 490,00	1 718,14		1 718,14
příspěvek PO na provoz - CIRI	43 593,34	49 593,34		49 593,34
Modernizace a dostavba ON Náchod		15 506,15	-4 000,00	11 506,15
Průmyslová zóna Kvasiny III.		636,94		636,94
projekty PO - SR		1 151,87		1 151,87
OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR 2021		2 831,68		2 831,68
OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR		0,00	29,89	29,89
kofinancování a předfinancování	27 015,16	67 156,49	525,45	67 681,94
v tom: CIRI, PO	7 500,00	7 500,00		7 500,00
evropská integrace - ostatní		17 119,72	360,90	17 480,62
doprava		2 977,89	10 000,00	12 977,89
školství		7 199,81		7 199,81
kultura		9 094,54	964,55	10 059,09
zdravotnictví	1 380,00	3 129,69		3 129,69
sociální věci	16 835,00	20 134,84	-10 800,00	9 334,84
regionální rozvoj	1 300,16	0,00		0,00
kapitálové výdaje	482 698,75	2 578 037,12	32 788,69	2 610 825,81
v tom:				
EPC	6 737,00	7 294,05		7 294,05
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	31 826,17	10 000,00	41 826,17
ostatní kapitálové výdaje	5 000,00	10 000,00	1 000,00	11 000,00
příprava a realizace obnovitelných zdrojů energie		10 000,00		10 000,00
Digitální planetárium - zásobník na chlad, PD kotelný		788,10		788,10
Modernizace a dostavba ON Náchod		94 293,39	-10 000,00	84 293,39
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny III.	106 030,00	308 459,75		308 459,75
průmyslová zóna Vrchlabí		2 133,22		2 133,22
projekty PO - SR		11 296,90	3 161,87	14 458,77
OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR		0,00	119,54	119,54
Rozšíření strateg.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SFDI - SR		185 428,00		185 428,00
financování silnic II. a III. tř. - SFDI - SR		287 805,61		287 805,61
kofinancování a předfinancování:	345 063,16	1 628 711,93	28 507,28	1 657 219,21
v tom: CIRI, PO	1 500,00	1 500,00		1 500,00
evropská integrace - ostatní	8 534,00	118 573,25	15 053,41	133 626,66
životní prostředí	604,00	5 229,00		5 229,00
krajský úřad	19 500,00	0,00		0,00
doprava	157 557,00	428 582,19	2 000,00	430 582,19
školství	2 000,00	66 901,38	27 991,42	94 892,80
kultura	5 800,00	100 713,81	4 927,90	105 641,71
zdravotnictví	3 000,00	37 941,48	3 051,40	40 992,88
sociální věci	39 500,00	323 304,46	810,34	324 114,80
org. 2088		195 625,50		195 625,50
org. 2077	107 068,16	251 302,73	-21 132,77	230 169,96
org. 2099		99 038,13	-4 194,42	94 843,71
kap. 28 - sociální věci	334 783,56	1 547 551,43	51 326,88	1 598 878,31
běžné výdaje	334 783,56	1 547 551,43	51 326,88	1 598 878,31
v tom:				
příspěvky PO na provoz	253 700,00	321 743,20	3 357,00	325 100,20
dotace na sociální služby	70 000,00	70 000,00	341,04	70 341,04
ostatní běžné výdaje	10 593,56	10 727,56		10 727,56
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VII - SR 2021		908,07		908,07

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VII - SR		1 391,46		1 391,46

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
OP Z Služby soc.prevence v KHK V - SR 2021		1 390,57		1 390,57
OP Z Služby soc.prevence v KHK VI - SR 2021		11 294,79		11 294,79
OP Z Služby soc.prevence v KHK VI - SR		17 341,72		17 341,72
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK II - SR 2021		4 929,64		4 929,64
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK II - SR		1 449,15		1 449,15
OP Z Komunitní služby - SR 2021		7 214,55		7 214,55
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		1 054 202,25		1 054 202,25
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		10 000,00	2 000,00	12 000,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		1 095,00		1 095,00
kofinancování a předfinancování	490,00	33 863,47	45 628,84	79 492,31
kap. 39 - regionální rozvoj	7 532,35	18 536,59	1 011,46	19 548,05
běžné výdaje	7 532,35	18 536,59	1 011,46	19 548,05
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 532,35	11 874,22	389,50	12 263,72
CEP a.s. HK - příplatek mimo základní kapitál		2 500,00		2 500,00
kofinancování a předfinancování		2 845,98		2 845,98
OPZ - Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér - SR		0,00	621,96	621,96
regionální stálá konference III. - SR		1 316,39		1 316,39
kap. 40 - územní plánování	3 238,80	3 238,80	38,65	3 277,45
běžné výdaje	3 238,80	3 238,80	38,65	3 277,45
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 238,80	3 238,80	38,65	3 277,45
kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví	86 090,05	166 493,25	12 536,34	179 029,59
běžné výdaje	86 090,05	166 493,25	12 536,34	179 029,59
v tom:				
rezerva	50 590,05	85 318,79	12 063,51	97 382,30
daň z příjmů právnických osob za kraj		32 523,22		32 523,22
výdaje z finančního vypořádání		13 151,24	472,83	13 624,07
ostatní běžné výdaje	35 500,00	35 500,00		35 500,00
kap. 48 - Dotační fond KHK	90 002,00	260 762,23	29 992,12	290 754,35
běžné výdaje	58 152,00	104 614,45	4 994,12	109 608,57
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	2 950,00	3 425,05		3 425,05
sport a tělovýchova	11 550,00	10 045,54		10 045,54
volný čas	1 730,00	2 115,46		2 115,46
cestovní ruch	2 320,00	2 545,63	54,12	2 599,75
školství - vzdělávání	1 400,00	1 921,34		1 921,34
školství - prevence	750,00	1 037,34		1 037,34
kultura a památková péče	19 300,00	20 907,92	68,00	20 975,92
regionální rozvoj	6 600,00	13 421,48	4 872,00	18 293,48
individuální dotace	6 750,00	42 698,31		42 698,31
program obnovy venkova	4 800,00	6 332,31		6 332,31
ostatní běžné výdaje	2,00	164,07		164,07
kapitálové výdaje	31 850,00	156 147,78	24 998,00	181 145,78
v tom:				
sport a tělovýchova		4 980,00	180,00	5 160,00
volný čas		547,00		547,00
životní prostředí a zemědělství		743,50		743,50
kultura a památková péče		536,00		536,00
regionální rozvoj	19 850,00	44 350,75	-872,00	43 478,75
individuální dotace		78 339,53	25 690,00	104 029,53
program obnovy venkova	12 000,00	26 651,00		26 651,00
kap. 49 - Regionální inovační fond KHK	1,00	2 381,11	0,00	2 381,11
běžné výdaje	1,00	2 381,11	0,00	2 381,11
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1,00	2 381,11		2 381,11
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	806 901,00	1 429 917,73	164 109,80	1 594 027,53
v tom:				
běžné výdaje	58 330,00	133 748,21	19 587,50	153 335,71
kapitálové výdaje	748 571,00	1 296 169,52	144 522,30	1 440 691,82
v tom pro odvětví:				
informatika	0,00	36 171,66	0,00	36 171,66
v tom: kapitálové výdaje odvětví		33 976,00		33 976,00
rezerva odvětví		2 195,66		2 195,66

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
doprava	160 000,00	208 403,39	120 000,00	328 403,39
v tom: kapitálové výdaje odvětví	140 000,00	183 939,30	120 000,00	303 939,30
rezerva odvětví		755,69		755,69
běžné výdaje odvětví	20 000,00	23 708,40		23 708,40
správa majetku kraje	29 000,00	43 287,90	0,00	43 287,90
v tom: běžné výdaje odvětví	29 000,00	38 895,01	-1 695,40	37 199,61
kapitálové výdaje odvětví		3 549,60	2 538,69	6 088,29
rezerva odvětví		843,29	-843,29	0,00
školy	90 000,00	226 422,38	40 109,80	266 532,18
v tom: PO - investiční transfery	82 000,00	146 896,10	20 694,80	167 590,90
- neinvestiční transfery	5 000,00	29 924,00	7 786,00	37 710,00
kapitálové výdaje odvětví	3 000,00	49 350,00	1 629,00	50 979,00
běžné výdaje odvětví		117,00	10 000,00	10 117,00
rezerva odvětví		135,28		135,28
zdravotnictví	450 000,00	776 747,38	14 000,00	790 747,38
v tom: kapitálové výdaje odvětví	415 999,00	682 639,25	13 381,50	696 020,75
PO - investiční transfery	30 396,00	47 564,78	-2 573,90	44 990,88
- neinvestiční transfery	1 979,00	1 979,00		1 979,00
běžné výdaje odvětví		31 187,36	3 496,90	34 684,26
rezerva odvětví	1 626,00	13 376,99	-304,50	13 072,49
kultura	5 000,00	8 835,44	0,00	8 835,44
v tom: PO - investiční transfery	4 605,00	6 733,77		6 733,77
- neinvestiční transfery	200,00	200,00		200,00
kapitálové výdaje odvětví	6,10	1 324,94		1 324,94
rezerva odvětví	188,90	576,73		576,73
zastupitelstvo kraje	900,00	1 262,28	0,00	1 262,28
v tom: kapitálové výdaje odvětví	900,00	1 262,28		1 262,28
krajský úřad	12 000,00	2 843,48	0,00	2 843,48
v tom: kapitálové výdaje odvětví	12 000,00	2 668,22		2 668,22
rezerva odvětví		175,26		175,26
sociální věci	30 000,00	104 475,02	0,00	104 475,02
v tom: PO - investiční transfery	10 460,00	16 709,29	80,00	16 789,29
- neinvestiční transfery	2 150,00	2 705,67		2 705,67
kapitál.výdaje odvětví	11 818,34	84 297,78	-80,00	84 217,78
rezerva odvětví	5 571,66	762,28		762,28
nerozděleno na odvětví	30 001,00	21 468,80	-10 000,00	11 468,80
v tom: rezerva investiční	30 000,00	16 437,03	-10 000,00	6 437,03
rezerva neinvestiční a poplatky	1,00	5 031,77		5 031,77
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	10 017,35	18 136,32		18 136,32
Výdaje celkem	5 545 486,97	20 378 725,08	986 724,21	21 365 449,29
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-10 017,35	-10 158,18		-10 158,18
Výdaje celkem po konsolidaci	5 535 469,62	20 368 566,90	986 724,21	21 355 291,11
v tom:				
tř. 5 - Běžné výdaje	4 176 459,87	15 884 437,10	759 928,28	16 644 365,38
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 359 009,75	4 452 231,06	225 182,61	4 677 413,67
Saldo příjmů a výdajů	-420 000,00	-3 349 245,82	0,00	-3 349 245,82
tř. 8 - Financování	420 000,00	3 349 245,82	0,00	3 349 245,82
v tom:				
přijaté úvěry	600 000,00	600 000,00		600 000,00
splátky úvěru	-180 000,00	-180 000,00		-180 000,00
zapojení výsledku hospodaření		2 921 267,68		2 921 267,68
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		7 978,14	0,00	7 978,14