

## Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2024

(v tis. Kč)

| UKAZATEL   | Schválený rozpočet<br>2022 včetně vybraných<br>transferů ze SR | Schválený rozpočet<br>2023 včetně vybraných<br>transferů ze SR | Návrh rozpočtu 2024<br>včetně vybraných<br>transferů ze SR | změna<br>2024/2023 v<br>% |
|--|--|--|--|---------------------------|
| <b>PŘÍJMY</b>  |  |  |  |                           |
| <b>tř. 1 - Daňové příjmy</b>                             | <b>4 735 000,00</b>  | <b>5 350 000,00</b>  | <b>5 790 000,00</b>  | <b>8,22</b>               |
| v tom:   |  |  |  |                           |
| sdílené daně   | 4 701 580,00   | 5 316 580,00   | 5 756 580,00   | 8,28                      |
| správní poplatky   | 3 420,00   | 3 420,00   | 3 420,00   | 0                         |
| poplatky za odebr. množství podzemní vody                | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0                         |
| <b>tř. 2 - Nedaňové příjmy</b>                           | <b>256 410,62</b>  | <b>266 948,12</b>  | <b>352 712,83</b>  | <b>32,13</b>              |
| v tom:   |  |  |  |                           |
| přijaté úroky  | 6 000,00   | 10 000,00  | 90 000,00  | 800,00                    |
| příjmy z pronájmu majetku                                | 133 697,86   | 130 895,91   | 131 474,74   | 0,44                      |
| odvody PO  | 116 712,76   | 126 052,21   | 131 238,09   | 4,11                      |
| v tom odvětví: školství                                  | 48 358,80  | 52 501,31  | 55 452,92  | 5,62                      |
| dopravy  | 921,46   | 880,60   | 299,57   | -65,98                    |
| zdravotnictví  | 26 632,00  | 29 804,70  | 32 673,00  | 9,62                      |
| kultury a cestovního ruchu                               | 10 544,80  | 12 585,80  | 12 628,80  | 0,34                      |
| investice  | 316,80   | 340,80   | 244,80   | -28,17                    |
| soc.věcí   | 29 938,90  | 29 939,00  | 29 939,00  | 0                         |
| <b>tř. 3 - Kapitálové příjmy</b>                         | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>-</b>   | <b>-100,00</b>            |
| <b>tř. 4 - Neinvestiční přijaté dotace</b>               | <b>11 436 232,01</b>   | <b>12 262 103,96</b>   | <b>12 309 664,32</b>                                       | <b>0,39</b>               |
| v tom:   |  |  |  |                           |
| neinv.d.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu                  | 118 809,00   | 129 506,60   | 133 099,80   | 2,77                      |
| MŠMT - přímé náklady na vzdělávání                       | 9 324 130,46   | 9 953 963,24   | 9 954 000,00   | 0,00                      |
| MŠMT - dotace pro soukromé školy                         | 556 161,81   | 596 142,83   | 613 957,30   | 2,99                      |
| MPSV - sociální služby podle Z č. 108/2006 Sb.           | 1 209 266,25   | 1 355 855,40   | 1 359 540,00   | 0,27                      |
| MPSV - zřiz.zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 12 500,00  | 14 300,00  | 18 000,00  | 25,87                     |
| MPSV - výkon sociální práce s výjimkou OSPOD             | 1 001,13   | 976,23   | 1 100,00   | 12,68                     |
| MD - kompenzace služeb ve veř.drážní os.dopravě          | 214 113,36   | 211 109,66   | 229 967,22   | 8,93                      |
| od obcí  | 250,00   | 250,00   | -  | -100,00                   |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                     | <b>16 432 642,63</b>   | <b>17 884 052,08</b>   | <b>18 452 377,15</b>                                       | <b>3,18</b>               |
| <b>VÝDAJE</b>  |  |  |  |                           |
| <b>kap. 02 - životní prostředí a zemědělství</b>         | <b>122 277,00</b>  | <b>112 277,00</b>  | <b>113 977,00</b>  | <b>1,51</b>               |
| běžné výdaje   | 69 277,00  | 69 277,00  | 70 977,00  | 2,45                      |
| v tom:   |  |  |  |                           |
| neinvestiční transfer a.s. ZOO                           | 61 388,00  | 61 388,00  | 61 388,00  | 0                         |
| ostatní běžné výdaje                                     | 7 889,00   | 7 889,00   | 9 589,00   | 21,55                     |
| kapitálové výdaje  | 53 000,00  | 43 000,00  | 43 000,00  | 0                         |
| v tom:   |  |  |  |                           |
| vodohosp.akce dle vodního zákona                         | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0                         |
| vodohospodářské akce                                     | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0                         |
| investiční transfer a.s. ZOO                             | 20 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0                         |
| <b>kap. 04 - informatika</b>                             | <b>-</b>   | <b>29 374,50</b>   | <b>43 956,00</b>   | <b>49,64</b>              |
| běžné výdaje   | -  | 29 374,50  | 43 956,00  | 49,64                     |
| v tom:   |  |  |  |                           |
| ostatní běžné výdaje                                     | -  | 29 374,50  | 43 956,00  | 49,64                     |
| kapitálové výdaje  | -  | -  | -  | -                         |
| <b>kap. 09 - volnočasové aktivity</b>                    | <b>17 401,86</b>   | <b>10 901,86</b>   | <b>10 901,86</b>   | <b>0</b>                  |
| běžné výdaje   | 17 401,86  | 10 901,86  | 10 901,86  | 0                         |
| v tom:   |  |  |  |                           |
| ostatní běžné výdaje                                     | 17 401,86  | 10 901,86  | 10 901,86  | 0                         |
| kapitálové výdaje  | -  | -  | -  | -                         |
| <b>kap. 10 - doprava</b>                                 | <b>1 742 675,98</b>  | <b>1 946 549,66</b>  | <b>2 100 407,22</b>  | <b>7,90</b>               |
| běžné výdaje   | 1 732 675,98   | 1 936 549,66   | 2 090 407,22   | 7,94                      |
| z toho:  |  |  |  |                           |
| dopravní územní obslužnost:                              |  |  |  |                           |
| autobusová doprava                                       | 468 060,00   | 566 000,00   | 600 000,00   | 6,01                      |
| drážní doprava   | 498 062,62   | 561 000,00   | 610 000,00   | 8,73                      |
| příspěvky PO na provoz                                   | 27 440,00  | 28 840,00  | 30 840,00  | 6,93                      |
| MD - kompenzace služeb ve veř.drážní os.dopravě - SR     | 214 113,36   | 211 109,66   | 229 967,22   | 8,93                      |
| ostatní běžné výdaje                                     | 525 000,00   | 569 600,00   | 619 600,00   | 8,78                      |

| UKAZATEL                                  | Schválený rozpočet<br>2022 včetně vybraných<br>transferů ze SR | Schválený rozpočet<br>2023 včetně vybraných<br>transferů ze SR | Návrh rozpočtu 2024<br>včetně vybraných<br>transferů ze SR | změna<br>2024/2023 v<br>% |
|---|--|--|--|---------------------------|
| kapitálové výdaje                         | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0                         |
| v tom:                                    |  |  |  |                           |
| investiční transfer PO                    | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0                         |
| <b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>     | <b>71 560,00</b>   | <b>73 560,00</b>   | <b>101 669,55</b>  | <b>38,21</b>              |
| běžné výdaje                              | 43 060,00  | 55 060,00  | 64 284,80  | 16,75                     |
| v tom:                                    |  |  |  |                           |
| ostatní běžné výdaje                      | 19 060,00  | 29 060,00  | 36 284,80  | 24,86                     |
| soustředěné pojištění majetku kraje       | 24 000,00  | 26 000,00  | 28 000,00  | 7,69                      |
| kapitálové výdaje                         | 28 500,00  | 18 500,00  | 37 384,75  | 102,08                    |
| v tom:                                    |  |  |  |                           |
| ostatní kapitálové výdaje                 | 28 500,00  | 18 500,00  | 37 384,75  | 102,08                    |
| <b>kap. 13 - evropská integrace</b>       | <b>4 312,69</b>  | <b>8 062,69</b>  | <b>8 062,69</b>  | <b>0</b>                  |
| běžné výdaje                              | 4 312,69   | 8 062,69   | 8 062,69   | 0                         |
| v tom:                                    |  |  |  |                           |
| ostatní běžné výdaje                      | 3 162,69   | 3 162,69   | 3 162,69   | 0                         |
| kofinancování a předfinancování           | 1 150,00   | 4 900,00   | 4 900,00   | 0                         |
| kapitálové výdaje                         | -  | -  | -  |                           |
| <b>kap. 14 - školství</b>                 | <b>10 300 567,57</b>   | <b>10 992 059,51</b>   | <b>11 032 935,15</b>                                       | <b>0,37</b>               |
| běžné výdaje                              | 10 299 827,57  | 10 991 319,51  | 11 032 195,15  | 0,37                      |
| v tom:                                    |  |  |  |                           |
| příspěvky PO na provoz                    | 359 419,89   | 378 098,03   | 407 622,44   | 7,81                      |
| MŠMT - přímé náklady na vzdělávání - SR   | 9 324 130,46   | 9 953 963,24   | 9 954 000,00   | 0,00                      |
| MŠMT - dotace pro soukromé školy - SR     | 556 161,81   | 596 142,83   | 613 957,30   | 2,99                      |
| ostatní běžné výdaje                      | 53 295,41  | 56 295,41  | 49 795,41  | -11,55                    |
| kofinancování a předfinancování           | 6 820,00   | 6 820,00   | 6 820,00   | 0                         |
| kapitálové výdaje                         | 740,00   | 740,00   | 740,00   | 0                         |
| v tom:                                    |  |  |  |                           |
| investiční transfery PO                   | 740,00   | 740,00   | 740,00   | 0                         |
| <b>kap. 15 - zdravotnictví</b>            | <b>675 790,60</b>  | <b>753 600,50</b>  | <b>737 150,50</b>  | <b>-2,18</b>              |
| běžné výdaje                              | 675 790,60   | 753 600,50   | 672 150,50   | -10,81                    |
| v tom:                                    |  |  |  |                           |
| příspěvky PO na provoz                    | 336 314,60   | 371 000,00   | 335 075,00   | -9,68                     |
| rezerva pro PO                            | -  | -  | 54 475,00  | x                         |
| neinvestiční transfery a.s.               | 231 476,00   | 231 476,00   | 200 000,00   | -13,60                    |
| ostatní běžné výdaje                      | 108 000,00   | 151 124,50   | 82 600,50  | -45,34                    |
| kapitálové výdaje                         | -  | -  | 65 000,00  | x                         |
| v tom:                                    |  |  |  |                           |
| investiční transfery PO - nerozděleno     | -  | -  | 65 000,00  | x                         |
| <b>kap. 16 - kultura a cestovní ruch</b>  | <b>262 309,50</b>  | <b>264 482,60</b>  | <b>290 950,58</b>  | <b>10,01</b>              |
| běžné výdaje                              | 259 459,50   | 261 632,60   | 288 100,58   | 10,12                     |
| v tom:                                    |  |  |  |                           |
| příspěvky PO na provoz                    | 214 799,60   | 216 759,60   | 240 438,88   | 10,92                     |
| neinv.dot.městu Trutnov na čin.muzeu      | 3 608,30   | 3 608,30   | 3 608,30   | 0                         |
| ostatní běžné výdaje                      | 41 051,60  | 41 264,70  | 44 053,40  | 6,76                      |
| kapitálové výdaje                         | 2 850,00   | 2 850,00   | 2 850,00   | 0                         |
| v tom:                                    |  |  |  |                           |
| investiční transfery PO                   | 2 850,00   | 2 850,00   | 2 850,00   | 0                         |
| <b>kap. 17 - analýzy a podpora řízení</b> | <b>1 338,39</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>0</b>                  |
| běžné výdaje                              | 1 338,39   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0                         |
| v tom:                                    |  |  |  |                           |
| ostatní běžné výdaje                      | 1 338,39   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0                         |
| kapitálové výdaje                         | -  | -  | -  |                           |
| <b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>     | <b>61 493,06</b>   | <b>103 456,29</b>  | <b>112 641,30</b>  | <b>8,88</b>               |
| běžné výdaje                              | 60 693,06  | 102 656,29   | 111 641,30   | 8,75                      |
| v tom:                                    |  |  |  |                           |
| odměny vč. refundací                      | 27 707,22  | 29 177,47  | 32 437,14  | 11,17                     |
| povinné pojistné placené zam.             | 7 048,74   | 7 487,34   | 7 373,08   | -1,53                     |
| pohoštění a dary                          | 1 450,00   | 1 450,00   | 1 500,00   | 3,45                      |
| ostatní běžné výdaje                      | 15 187,10  | 15 241,48  | 17 231,08  | 13,05                     |
| řešení havarijních situací                | 500,00   | 35 500,00  | 40 500,00  | 14,08                     |
| výdaje spojené s pandemií koronaviru      | -  | 5 000,00   | -  | x                         |
| individuální dotace Rady KHK              | 8 200,00   | 8 200,00   | 12 000,00  | 46,34                     |
| finanční dary Rady KHK                    | 600,00   | 600,00   | 600,00   | 0                         |
| kapitálové výdaje                         | 800,00   | 800,00   | 1 000,00   | 25,00                     |
| v tom:                                    |  |  |  |                           |
| individuální dotace Rady KHK              | 800,00   | 800,00   | 1 000,00   | 25,00                     |

| UKAZATEL  | Schválený rozpočet<br>2022 včetně vybraných<br>transferů ze SR | Schválený rozpočet<br>2023 včetně vybraných<br>transferů ze SR | Návrh rozpočtu 2024<br>včetně vybraných<br>transferů ze SR | změna<br>2024/2023 v<br>% |
|---|--|--|--|---------------------------|
| <b>kap. 19 - krajský úřad</b>                           | <b>481 290,77</b>  | <b>492 923,71</b>  | <b>493 613,06</b>  | <b>0,14</b>               |
| běžné výdaje  | 481 290,77   | 492 923,71   | 493 613,06   | 0,14                      |
| v tom:  |  |  |  |                           |
| platy zam. a ost.pl.za prov.práci                       | 261 770,61   | 286 095,26   | 285 500,00   | -0,21                     |
| povinné pojistné placené zam.                           | 88 209,38  | 96 478,54  | 96 277,86  | -0,21                     |
| pohoštění   | 196,00   | 196,00   | 196,00   | 0                         |
| ostatní běžné výdaje                                    | 67 230,25  | 44 294,28  | 45 655,80  | 3,07                      |
| MPSV - výkon sociální práce s výjimkou OSPOD - SR       | 1 001,13   | 976,23   | 1 100,00   | 12,68                     |
| pronájem služeb a prostor v RC NP                       | 62 540,40  | 64 540,40  | 64 540,40  | 0                         |
| krizové plánování                                       | 343,00   | 343,00   | 343,00   | 0                         |
| kapitálové výdaje                                       | -  | -  | -  | x                         |
| <b>kap. 21 - investice a evrop.projekty</b>             | <b>561 310,20</b>  | <b>552 007,16</b>  | <b>614 762,22</b>  | <b>11,37</b>              |
| běžné výdaje  | 51 596,29  | 66 614,24  | 69 369,30  | 4,14                      |
| v tom:  |  |  |  |                           |
| ostatní běžné výdaje                                    | 6 512,95   | 10 512,95  | 10 512,95  | 0                         |
| ISO 50001 - plnění cílů                                 | -  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0                         |
| EPC   | 1 490,00   | -  | -  | x                         |
| příspěvek PO na provoz - CIRI                           | 43 593,34  | 55 101,29  | 57 856,35  | 5,00                      |
| kapitálové výdaje                                       | 137 635,59   | 96 868,59  | 96 868,59  | 0                         |
| v tom:  |  |  |  |                           |
| průmyslová zóna Solnice - Kvasiny                       | 106 030,00   | 60 000,00  | 60 000,00  | 0                         |
| kapitál.výdaje - doprava                                | 19 868,59  | 19 868,59  | 19 868,59  | 0                         |
| EPC   | 6 737,00   | -  | -  | x                         |
| příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)   | -  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0                         |
| ISO 50001 - plnění cílů                                 | 5 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0                         |
| <b>- kofinancování a předfinancování</b>                | <b>372 078,32</b>  | <b>388 524,33</b>  | <b>448 524,33</b>  | <b>15,44</b>              |
| v tom: běžné výdaje celkem                              | 27 015,16  | 28 675,00  | 29 330,00  | 2,28                      |
| kapitálové výdaje                                       | 345 063,16   | 359 849,33   | 419 194,33   | 16,49                     |
| <b>kap. 28 - sociální věci</b>                          | <b>1 556 549,81</b>  | <b>1 741 589,40</b>  | <b>1 777 644,00</b>  | <b>2,07</b>               |
| běžné výdaje  | 1 556 549,81   | 1 741 589,40   | 1 777 644,00   | 2,07                      |
| v tom:  |  |  |  |                           |
| příspěvek PO na provoz                                  | 253 700,00   | 286 700,00   | 315 370,00   | 10,00                     |
| dotace na sociální služby                               | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0                         |
| MPSV - sociální služby podle Z č. 108/2006 Sb. - SR     | 1 209 266,25   | 1 355 855,40   | 1 359 540,00   | 0,27                      |
| MPSV - zřiz. zařízení pro děti vyžad. okamž. pomoc - SR | 12 500,00  | 14 300,00  | 18 000,00  | 25,87                     |
| kofinancování a předfinancování                         | 490,00   | 490,00   | 490,00   | 0                         |
| ostatní běžné výdaje                                    | 10 593,56  | 14 244,00  | 14 244,00  | 0                         |
| kapitálové výdaje                                       | -  | -  | -  | x                         |
| <b>kap. 39 - regionální rozvoj</b>                      | <b>7 532,35</b>  | <b>9 532,35</b>  | <b>9 532,35</b>  | <b>0</b>                  |
| běžné výdaje  | 7 532,35   | 9 532,35   | 9 532,35   | 0                         |
| v tom:  |  |  |  |                           |
| ostatní běžné výdaje                                    | 7 532,35   | 9 532,35   | 9 532,35   | 0                         |
| kapitálové výdaje                                       | -  | -  | -  | x                         |
| <b>kap. 40 - územní plánování</b>                       | <b>3 238,80</b>  | <b>3 238,80</b>  | <b>3 238,80</b>  | <b>0</b>                  |
| běžné výdaje  | 3 238,80   | 3 238,80   | 3 238,80   | 0                         |
| v tom:  |  |  |  |                           |
| ostatní běžné výdaje                                    | 3 238,80   | 3 238,80   | 3 238,80   | 0                         |
| kapitálové výdaje                                       | -  | -  | -  | x                         |
| <b>kap. 41 - rezerva a ostatní</b>                      | <b>86 090,05</b>   | <b>245 035,05</b>  | <b>340 830,87</b>  | <b>39,09</b>              |
| běžné výdaje  | 86 090,05  | 245 035,05   | 340 830,87   | 39,09                     |
| v tom:  |  |  |  |                           |
| rezerva   | 50 590,05  | 9 535,05   | 105 330,87   | x                         |
| rezerva - navýšení energií                              | -  | 200 000,00   | 200 000,00   | 0                         |
| ostatní běžné výdaje                                    | 35 500,00  | 35 500,00  | 35 500,00  | 0                         |
| kapitálové výdaje                                       | -  | -  | -  | x                         |
| <b>kap. 48 - Dotační fond KHK</b>                       | <b>90 002,00</b>   | <b>97 752,00</b>   | <b>149 282,00</b>  | <b>52,72</b>              |
| běžné výdaje  | 58 152,00  | 63 302,00  | 73 632,00  | 16,32                     |
| v tom:  |  |  |  |                           |
| - životní prostředí a zem.                              | 2 950,00   | 2 950,00   | 3 950,00   | 33,90                     |
| - sport a tělovýchova                                   | 11 550,00  | 9 800,00   | 9 800,00   | 0                         |
| - volný čas   | 1 730,00   | 2 180,00   | 2 780,00   | 27,52                     |
| - cestovní ruch   | 2 320,00   | 2 320,00   | 6 000,00   | 158,62                    |
| - školství - vzdělávání a prevence                      | 1 400,00   | 2 850,00   | 2 850,00   | 0                         |
| - školství - prevence                                   | 750,00   | -  | -  | x                         |
| - kultura a památková péče                              | 19 300,00  | 22 300,00  | 27 850,00  | 24,89                     |
| - regionální rozvoj                                     | 6 600,00   | 6 600,00   | 5 600,00   | -15,15                    |

| UKAZATEL   | Schválený rozpočet<br>2022 včetně vybraných<br>transferů ze SR | Schválený rozpočet<br>2023 včetně vybraných<br>transferů ze SR | Návrh rozpočtu 2024<br>včetně vybraných<br>transferů ze SR | změna<br>2024/2023 v<br>% |
|--|--|--|--|---------------------------|
| - individuální dotace                                    | 6 750,00   | 9 500,00   | 10 000,00  | 5,26                      |
| - POV  | 4 800,00   | 4 800,00   | 4 800,00   | 0                         |
| - poplatky   | 2,00   | 2,00   | 2,00   | 0                         |
| <b>kapitálové výdaje</b>                                 | <b>31 850,00</b>   | <b>34 450,00</b>   | <b>75 650,00</b>   | <b>119,59</b>             |
| v tom:   |  |  |  |                           |
| - sport a tělovýchova                                    | -  | 2 600,00   | 7 600,00   | 192,31                    |
| - regionální rozvoj                                      | 19 850,00  | 19 850,00  | 22 850,00  | 15,11                     |
| - POV  | 12 000,00  | 12 000,00  | 45 200,00  | 276,67                    |
| <b>kap. 49 - Regionální výzkumný a inovační fond</b>     | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>  | <b>1 001,00</b>  | <b>x</b>                  |
| <b>kap. 50 - FRR KHK</b>                                 | <b>806 901,00</b>  | <b>666 648,00</b>  | <b>628 821,00</b>  | <b>-5,67</b>              |
| v tom:   |  |  |  |                           |
| <b>běžné výdaje</b>                                      | <b>58 330,00</b>   | <b>38 780,00</b>   | <b>47 871,00</b>   | <b>23,44</b>              |
| <b>kapitálové výdaje</b>                                 | <b>748 571,00</b>  | <b>627 868,00</b>  | <b>580 950,00</b>  | <b>-7,47</b>              |
| v tom pro odvětví:                                       |  |  |  |                           |
| <b>informatika</b>                                       | -  | <b>33 977,00</b>   | <b>4 150,00</b>  | <b>-87,79</b>             |
| v tom: kapitálové výdaje odvětví                         | -  | 33 977,00  | 4 150,00   | -87,79                    |
| <b>doprava</b>   | <b>160 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>  | <b>0</b>                  |
| v tom: běžné výdaje odvětví                              | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0                         |
| kapitálové výdaje odvětví                                | 140 000,00   | 80 000,00  | 80 000,00  | 0                         |
| <b>správa majetku kraje</b>                              | <b>29 000,00</b>   | <b>19 000,00</b>   | <b>11 500,00</b>   | <b>-39,47</b>             |
| v tom: běžné výdaje odvětví                              | 29 000,00  | 5 500,00   | 6 000,00   | 9,09                      |
| kapitálové výdaje odvětví                                | -  | 13 500,00  | 5 500,00   | -59,26                    |
| <b>školství</b>  | <b>90 000,00</b>   | <b>95 000,00</b>   | <b>95 000,00</b>   | <b>0</b>                  |
| v tom: PO - investiční transfery                         | 82 000,00  | 79 500,00  | 85 100,00  | 7,04                      |
| - neinvestiční transfery                                 | 5 000,00   | 10 500,00  | 8 900,00   | -15,24                    |
| kapitálové výdaje odvětví                                | 3 000,00   | -  | 1 000,00   | x                         |
| nerozděleno  | -  | 5 000,00   | -  | -100,00                   |
| <b>zdravotnictví</b>                                     | <b>450 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>   | <b>0</b>                  |
| v tom: kapitálové výdaje odvětví                         | 415 999,00   | 16 340,00  | 23 980,00  | 46,76                     |
| PO - investiční transfery                                | 30 396,00  | 30 396,00  | 16 750,00  | -44,89                    |
| - neinvestiční transfery                                 | 1 979,00   | 1 979,00   | -  | -100,00                   |
| běžné výdaje odvětví                                     | -  | -  | 9 270,00   | x                         |
| nerozděleno  | 1 626,00   | 1 285,00   | -  | -100,00                   |
| <b>kultura</b>   | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>0</b>                  |
| v tom: PO - investiční transfery                         | 4 605,00   | 4 927,00   | 5 000,00   | 1,48                      |
| - neinvestiční transfery                                 | 200,00   | -  | -  | x                         |
| kapitálové výdaje odvětví                                | 6,10   | -  | -  | x                         |
| nerozděleno  | 188,90   | 73,00  | -  | -100,00                   |
| <b>zastupitelstvo kraje</b>                              | <b>900,00</b>  | <b>1 670,00</b>  | <b>1 670,00</b>  | <b>0</b>                  |
| v tom: kapitálové výdaje odvětví                         | 900,00   | 1 670,00   | 1 670,00   | 0                         |
| <b>činnost krajského úřadu</b>                           | <b>12 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>  | <b>3 500,00</b>  | <b>75,00</b>              |
| v tom: kapitálové výdaje odvětví                         | 12 000,00  | 2 000,00   | 3 500,00   | 75,00                     |
| <b>sociální věci</b>                                     | <b>30 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>   | <b>28 000,00</b>   | <b>-6,67</b>              |
| v tom: PO - investiční transfery                         | 10 460,00  | 16 800,00  | 18 300,00  | 8,93                      |
| - neinvestiční transfery                                 | 2 150,00   | 800,00   | 3 700,00   | 362,50                    |
| kapitálové výdaje odvětví                                | 11 818,34  | 12 400,00  | 6 000,00   | -51,61                    |
| nerozděleno  | 5 571,66   | -  | -  | x                         |
| <b>nerozděleno na odvětví</b>                            | <b>30 001,00</b>   | <b>330 001,00</b>  | <b>330 001,00</b>  | <b>0</b>                  |
| investiční rezerva                                       | 30 000,00  | 330 000,00   | 330 000,00   | 0                         |
| poplatky   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 0                         |
| <b>kap. 20 - použití sociálního fondu - běžné výdaje</b> | <b>10 017,35</b>   | <b>10 846,36</b>   | <b>10 879,57</b>   | <b>0,31</b>               |
| <b>Výdaje celkem</b>                                     | <b>16 862 659,98</b>   | <b>18 114 898,44</b>   | <b>18 583 256,72</b>                                       | <b>2,59</b>               |
| konsolidace výdajů - příděl do sociálního fondu          | - 10 017,35  | - 10 846,36  | - 10 879,57  | 0,31                      |
| <b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>                      | <b>16 852 642,63</b>   | <b>18 104 052,08</b>   | <b>18 572 377,15</b>                                       | <b>2,59</b>               |
| v tom:   |  |  |  |                           |
| <b>tř. 5 - Běžné výdaje</b>                              | <b>15 493 632,88</b>   | <b>16 909 126,16</b>   | <b>17 239 739,48</b>                                       | <b>1,96</b>               |
| <b>tř. 6 - Kapitálové výdaje</b>                         | <b>1 359 009,75</b>  | <b>1 194 925,92</b>  | <b>1 332 637,67</b>  | <b>11,52</b>              |
| <b>Saldo příjmů a výdajů</b>                             | <b>- 420 000,00</b>  | <b>- 220 000,00</b>  | <b>- 120 000,00</b>  | <b>-45,45</b>             |
| <b>tř. 8 - Financování</b>                               | <b>420 000,00</b>  | <b>220 000,00</b>  | <b>120 000,00</b>  | <b>-45,45</b>             |
| v tom:   |  |  |  |                           |
| splátky úvěru  | - 180 000,00   | - 180 000,00   | - 180 000,00   | 0                         |
| přijaté úvěry  | 600 000,00   | 400 000,00   | 300 000,00   | -25,00                    |