

ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2007
NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU
(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
PŘÍJMY				
daňové příjmy	2 650 000,0	2 739 690,0		2 739 690,0
z toho:				
daň z příjmů právnických osob za kraje		16 190,0		16 190,0
nedaňové příjmy	182 753,0	258 669,1	0,0	258 669,1
v tom:				
přijaté úroky	9 000,0	9 008,7		9 008,7
splátky půjčených prostředků		0,0		0,0
vratka návratné finanční výpomoci	4 187,0	5 187,0		5 187,0
platby za odebr. mn.podzemní vody	40 000,0	40 000,0		40 000,0
nedaňové příjmy odv.život.prostř. a zemědělství		9 253,2		9 253,2
nedaňové příjmy odvětví dopravy		15 134,0		15 134,0
nedaňové příjmy odvětví činnost KÚ		634,0		634,0
nedaňové příjmy odvětví školství		118,2		118,2
nedaňové příjmy odvětví soc.věcí		581,3		581,3
nedaňové příjmy odv.zdravotnictví		53 548,5		53 548,5
nedaňové příjmy - FRR		1 130,9		1 130,9
odvody PO	129 566,0	124 073,3	0,0	124 073,3
v tom odvětví: dopravy	52 000,0	34 914,0		34 914,0
školství	26 718,0	39 497,7		39 497,7
zdravotnictví	25 574,0	25 406,6		25 406,6
kultury	4 720,0	4 771,0		4 771,0
soc.věcí	20 554,0	19 484,0		19 484,0
kapitálové příjmy	0,0	42 474,0	384,5	42 858,5
v tom:				
odvětví školství		7 822,0		7 822,0
odvětví dopravy		28 152,0		28 152,0
odvětví soc.			384,5	384,5
odvětví zdravotnictví		6 500,0		6 500,0
neinvestiční přijaté transfery	79 147,0	4 290 368,6	70 531,3	4 360 899,9
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	78 997,0	78 997,0		78 997,0
z VPS		7 045,5	733,5	7 779,0
z MŠMT		4 131 837,2	48 277,2	4 180 114,4
z MPSV		12 931,4	12 311,5	25 242,9
z MMR		47 418,4	7 752,3	55 170,7
z MK		967,0		967,0
z MZ		50,0		50,0
z MZV		300,0		300,0
z Národního fondu			711,6	711,6
z Úřadu vlády		130,0		130,0
ze SÚJB		3,5	2,7	6,2
ze SFŽP		45,2		45,2
ze SFDI			714,0	714,0
od úřadů práce		206,5	28,5	235,0
ze zahraničí		8 715,1		8 715,1
od obcí	150,0	1 721,8		1 721,8
neinvestiční transfery ze SR prostř.čerp.úctů		1 192,4	47,0	1 239,4
v tom:				
odvětví evropské integrace		480,4		480,4
odvětví kultury			47,0	47,0
odvětví správy majetku kraje		712,0		712,0

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
investiční přijaté transfery	0,0	106 870,1	41 538,5	148 408,6
v tom:				
z MŠMT		562,0		562,0
z VPS			3 862,2	3 862,2
z MPO			25 801,2	25 801,2
z MMR		106 308,1	11 875,1	118 183,2
investiční transfery ze SR prostř.čerp.účtů		106 129,6	78 199,4	184 329,0
v tom:				
odvětví sociálních věcí		41 540,2	28 414,8	69 955,0
odvětví zdravotnictví			9 500,0	9 500,0
odvětví kultury		64 589,4	40 284,6	104 874,0
příjmy v rámci FV		6 128,3		6 128,3
Příjmy celkem	2 911 900,0	7 551 522,1	190 700,7	7 742 222,8
VÝDAJE				
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	39 100,0	43 455,0	-70,0	43 385,0
běžné výdaje	39 100,0	42 795,0	-170,0	42 625,0
v tom:				
odměny vč. refundací	15 889,0	16 213,0		16 213,0
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 761,0	3 761,0	-70,0	3 691,0
pohoštění a dary	1 500,0	1 500,0		1 500,0
ostatní běžné výdaje	7 950,0	10 477,0		10 477,0
řešení havarijních situací	2 000,0	610,0		610,0
kofinancování		684,0		684,0
ostatní příspěvky a dary	8 000,0	9 550,0	-100,0	9 450,0
kapitálové výdaje	0,0	660,0	100,0	760,0
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		530,0		530,0
ostatní příspěvky a dary		130,0	100,0	230,0
kap. 19 - činnost krajského úřadu	268 688,0	273 434,0	70,0	273 504,0
běžné výdaje	268 688,0	273 267,5	70,0	273 337,5
v tom:				
platy zaměstnanců a ost.pl.za prov.práci	112 632,0	111 537,0		111 537,0
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	38 192,0	39 287,0	70,0	39 357,0
pohoštění	280,0	280,0		280,0
ostatní běžné výdaje	41 956,0	42 006,8		42 006,8
krizové plánování	152,0	152,0		152,0
pronájem a nákl.na detaš.pracoviště	5 476,0	5 886,0		5 886,0
neinvestiční transfery krajům		6,7		6,7
volby do zastupitelstev obcí - SR		40,0		40,0
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		423,0		423,0
nájemné - SR		3 649,0		3 649,0
AC - vybavení nábytkem,služby a provozní vlivy	70 000,0	70 000,0		70 000,0
kapitálové výdaje	0,0	166,5	0,0	166,5
v tom:				
investiční transfery krajům		166,5		166,5
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	128 214,0	195 613,3	0,0	195 613,3
běžné výdaje	88 214,0	102 836,0	0,0	102 836,0
v tom:				
neinvestiční transfery a.s.	42 319,0	46 163,5		46 163,5
ostatní běžné výdaje	45 895,0	37 809,0		37 809,0
neinvestiční transfery obcím		9 851,5		9 851,5
neinvestiční půjčené prostředky		2 300,0		2 300,0
náhr.škod zpús.zvl.chráněnými živočichy - SR		1 291,4		1 291,4
grantové a dílčí programy a samostat.projekty		4 619,0		4 619,0
vodohosp.akce dle vodního zákona		801,6		801,6
z toho: neinvestiční transfery obcím		801,6		801,6

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
kapitálové výdaje	40 000,0	92 777,3	0,0	92 777,3
v tom:				
investiční transfery a.s.		5 233,4		5 233,4
investiční transfery obcím		28 491,0		28 491,0
ostatní kapitálové výdaje		2 600,0		2 600,0
grantové a dílčí programy a samostat.projekty		2 881,0		2 881,0
vodohosp.akce dle vodního zákona	40 000,0	53 571,9		53 571,9
z toho: investiční transfery obcím		31 146,0		31 146,0
kap. 09 - volnočasové aktivity	3 670,0	19 871,0	0,0	19 871,0
běžné výdaje	3 670,0	16 543,0	0,0	16 543,0
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 670,0	2 870,0		2 870,0
soutěže a přehlídky - SR		1 571,0		1 571,0
neinvestiční transfery obcím		1 900,0		1 900,0
grantové a dílčí programy a samostat.projekty		10 202,0		10 202,0
kapitálové výdaje	0,0	3 328,0	0,0	3 328,0
v tom:				
grantové a dílčí programy a samostat.projekty		3 328,0		3 328,0
kap. 10 - doprava	942 417,0	1 040 588,8	31 872,2	1 072 461,0
běžné výdaje	942 417,0	1 036 588,8	714,0	1 037 302,8
v tom:				
dopravní územní obslužnost:				
autobusová doprava	202 696,0	237 367,8		237 367,8
drážní doprava	297 535,0	318 535,0		318 535,0
příspěvky PO na provoz	366 000,0	107 000,0		107 000,0
neinvestiční transfer s.r.o. OREDO	3 000,0	3 000,0		3 000,0
neinvestiční půjčené prostředky a.s. SÚS		50 000,0		50 000,0
splátka dodavatelského úvěru	67 796,0	67 796,0		67 796,0
neinvestiční transfery obcím		250,0		250,0
rozvoj dopravní infrastruktury - SR			714,0	714,0
ostatní běžné výdaje	5 390,0	252 640,0		252 640,0
kapitálové výdaje	0,0	4 000,0	31 158,2	35 158,2
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		0,0		0,0
investiční transfery obcím - úvěr		3 000,0		3 000,0
komunikace v rámci průmyslové zóny - SR			25 801,2	25 801,2
obnova silničního majetku - SR			5 357,0	5 357,0
průmyslová zóna Solnice-Kvasiny-ost.kapitál.výd.-úvěr		1 000,0		1 000,0
kap. 11 - cestovní ruch	7 000,0	8 078,0	0,0	8 078,0
běžné výdaje	7 000,0	8 078,0	0,0	8 078,0
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 000,0	7 078,0		7 078,0
grantové a dílčí programy a samostat.projekty		1 000,0		1 000,0
kap. 12 - správa majetku kraje	350 962,0	537 874,0	3 862,2	541 736,2
běžné výdaje	55 962,0	42 336,0	-5 300,0	37 036,0
v tom:				
ostatní běžné výdaje	8 962,0	6 624,0	-4 700,0	1 924,0
splátka leasingu RC NP	27 000,0	0,0		0,0
neinvestiční půjčené prostředky a. s.		15 000,0		15 000,0
soustředěné pojištění majetku kraje	20 000,0	20 000,0	-600,0	19 400,0
dotace ze SR poskytnutá prostř.čerp.účtů		712,0		712,0
kapitálové výdaje	295 000,0	495 538,0	9 162,2	504 700,2
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		1 538,0	-100,0	1 438,0
vklad pro založení a. s.		2 000,0		2 000,0
investiční půjčené prostředky a. s.		492 000,0		492 000,0
investiční transfery a.s.			5 400,0	5 400,0
výkupy pozemků pod komunik. - SR			3 862,2	3 862,2
předfinancování RC NP	295 000,0	0,0		0,0

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
kap. 13 - evropská integrace	223 700,0	232 364,9	27 186,8	259 551,7
běžné výdaje	177 700,0	174 422,4	20 668,7	195 091,1
v tom:				
ostatní běžné výdaje	200,0	1 600,0		1 600,0
příspěvky PO na provoz	3 500,0	5 161,5	-315,6	4 845,9
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	20 000,0	13 047,4		13 047,4
OP RLZ 3.3 Rozv.kapacit dalšího profes.vzd.-SR r.2006		16 598,5		16 598,5
OP RLZ 3.3, 5.2 - předfin.konečných.uživatelů.-SR		6 702,1	12 204,8	18 906,9
GS 3.2-Integr.obtíž.zaměst.skupin obyv.-SR		21 148,3	1 163,8	22 312,1
GS 4.1.2-Medializace turistické nabídky - SR		6 294,5	2 030,2	8 324,7
EPC - bud.regionál.partnerství - SR		6 118,0	4 558,3	10 676,3
AKKORD - SR		11 294,2		11 294,2
Transformační spolupráce MZV - SR		300,0		300,0
dotace ze SR poskytnutá prostř.čerp.úctů		480,4		480,4
Technická pomoc - SR		13,0		13,0
posk.pomoci z finančního mechanismu Norska - SR			711,6	711,6
GRIP IT - SR		451,8		451,8
GRIP IT - transfery ze zahraničí		8 210,0		8 210,0
ICN - transfery ze zahraničí		505,1		505,1
program obnovy venkova	25 000,0	0,0		0,0
kofinancování	45 000,0	75 997,6	315,6	76 313,2
z toho: CEP	1 800,0	18 571,1	315,6	18 886,7
grantové a dílčí programy a samostat.projekty	84 000,0	500,0		500,0
v tom pro odvětví: zastupitelstvo kraje	500,0	500,0		500,0
životní prostředí a zemědělství	9 000,0	0,0		0,0
volnočasové aktivity	13 530,0	0,0		0,0
cestovní ruch	2 700,0	0,0		0,0
školství	4 510,0	0,0		0,0
kultura	10 280,0	0,0		0,0
sociální věci	28 340,0	0,0		0,0
regionální rozvoj	15 140,0	0,0		0,0
kapitálové výdaje	46 000,0	57 942,5	6 518,1	64 460,6
v tom:				
inv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV		6 437,6		6 437,6
inv.půjčené prostř.RR regionu soudržnosti SV		515,0		515,0
vklad pro založení a. s.		2 000,0		2 000,0
GS 1.1 podpora podnikání ve vybraných obl. - SR		4 363,9	2 652,8	7 016,7
GS 4.2.2-Moder.a rozš.ubytovacích kapacit KHK-SR		2 704,3		2 704,3
GS 4.1.2-Medializace turistické nabídky - SR		312,4		312,4
internetizace knihoven - SR			3 865,3	3 865,3
Technická pomoc - SR		600,0		600,0
ostatní kapitálové výdaje		600,0		600,0
program obnovy venkova	20 000,0	0,0		0,0
kofinancování	26 000,0	40 409,3		40 409,3
kap. 14 - školství	469 830,0	4 495 627,3	48 305,7	4 543 933,0
běžné výdaje	321 330,0	4 483 161,4	48 305,7	4 531 467,1
v tom:				
příspěvky PO na provoz	298 668,0	330 718,3		330 718,3
přímé náklady na vzdělávání - SR				
- školy a školská zařízení zřiz. krajem		1 563 044,9	709,8	1 563 754,7
- soukromé školství		126 342,0	41 536,4	167 878,4
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi		2 434 451,0	35,8	2 434 486,8
projekt PILOT 1 a PILOT Z - SR		12,0	4,5	16,5
příspěvky PO na provoz - od ÚP		174,5	28,5	203,0
GS 3.1 - SR		4 508,3	637,8	5 146,1
preventivní programy - SR		770,0		770,0
podpora romských žáků SŠ - SR		218,4	298,0	516,4
podp.výuky méně vyuč.cizích jazyků - SR		88,9		88,9
Evropská jazyková cena LABEL - SR		200,0		200,0
podpora EVVO ve školách - SR		264,9	330,9	595,8
SIPVZ - SR			4 724,0	4 724,0

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
kompenzační pomůcky - SR		365,8		365,8
neinvestiční půjčené prostředky PO		0,0		0,0
grantové a dílčí programy a samostat.projekty		4 357,1		4 357,1
ostatní běžné výdaje	22 662,0	17 645,3		17 645,3
kapitálové výdaje	148 500,0	12 465,9	0,0	12 465,9
v tom:				
investiční transfery PO		720,0		720,0
kompenzační pomůcky - SR		562,0		562,0
grantové a dílčí programy a samostat.projekty		152,9		152,9
prům.zóna Solnice-Kvasiny-ost.kapitál.výdaje-úvěr	148 500,0	11 031,0		11 031,0
kap. 15 - zdravotnictví	314 796,1	393 219,5	10 233,5	403 453,0
běžné výdaje	299 181,0	371 467,0	733,5	372 200,5
v tom:				
příspěvky PO na provoz	189 798,0	197 054,0		197 054,0
neinvestiční transfery a.s.	68 960,0	110 455,9		110 455,9
ostatní běžné výdaje	36 242,0	7 954,0		7 954,0
zabránění vzniku, rozvoje a šíření TBC - SR		1 522,6	581,0	2 103,6
likvidace nepoužitelných léčiv - SR		119,5	152,5	272,0
program protidrogové politiky - SR		180,0		180,0
neinvestiční půjčené prostředky a. s.		50 000,0		50 000,0
kofinancování		0,0		0,0
prům.zóna Solnice-Kvasiny-ost.běž.výd.	4 181,0	4 181,0		4 181,0
kapitálové výdaje	15 615,1	21 752,5	9 500,0	31 252,5
v tom:				
prům.zóna Solnice-Kvasiny-ost.kapitál.výdaje-úvěr	15 615,1	15 637,5		15 637,5
klad do a. s.		0,0		0,0
investiční transfery PO		1 872,0		1 872,0
dot.ze SR poskytnuté prostř.čerpacích účtů			9 500,0	9 500,0
ostatní kapitálové výdaje		4 243,0		4 243,0
kap. 16 - kultura	122 329,0	203 307,4	40 331,6	243 639,0
běžné výdaje	122 329,0	138 718,0	47,0	138 765,0
v tom:				
příspěvky PO na provoz	101 506,0	103 926,0		103 926,0
ostatní běžné výdaje	20 823,0	16 644,0		16 644,0
neinvestiční transfery obcím		6 909,0		6 909,0
příspěvky PO na provoz - od ÚP		32,0		32,0
kulturní aktivity - SR		260,0		260,0
projekty v rámci VISK - SR		707,0		707,0
dot.ze SR poskytnuté prostř.čerpacích účtů			47,0	47,0
grantové a dílčí programy a samostat.projekty		10 240,0		10 240,0
kapitálové výdaje	0,0	64 589,4	40 284,6	104 874,0
v tom:				
dot.ze SR poskytnuté prostř.čerpacích účtů		64 589,4	40 284,6	104 874,0
kap. 17 - přisp.pro sbory hasičů	4 845,0	4 845,0	0,0	4 845,0
v tom:				
dosud nerozděleno	4 845,0	0,0		0,0
neinvestiční transfery obcím		4 845,0		4 845,0
kap. 28 - sociální věci	13 853,0	120 581,8	28 906,0	149 487,8
běžné výdaje	13 853,0	73 921,6	491,2	74 412,8
v tom:				
příspěvky PO na provoz	8 067,0	25 165,4	574,3	25 739,7
neinvestiční půjčené prostředky		1 000,0		1 000,0
ostatní běžné výdaje	5 786,0	5 008,7	-189,8	4 818,9
neinvestiční transfery obcím		7 047,3		7 047,3
OP RLZ 2.1 - SR		6 154,4		6 154,4
OP RLZ 2.1 - z dotace SR z r.2006		1 130,9		1 130,9
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		74,9	106,7	181,6
grantové a dílčí programy a samostat.projekty		28 340,0		28 340,0

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
kapitálové výdaje	0,0	46 660,2	28 414,8	75 075,0
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		3 120,0		3 120,0
investiční transfery obcím		2 000,0		2 000,0
dot.ze SR poskytnuté prostř.čerpacích účtů		41 540,2	28 414,8	69 955,0
kap. 39 - regionální rozvoj	84 875,5	135 821,9	2,7	135 824,6
běžné výdaje	2 685,0	36 337,6	-365,3	35 972,3
v tom:				
ostatní běžné výdaje	2 685,0	4 978,4		4 978,4
vyhledávání budov se zvýš.výskytem radonu - SR		3,5	2,7	6,2
program obnovy venkova		23 387,3	-317,0	23 070,3
neinvestiční transfery obcím		1 850,0		1 850,0
grantové a dílčí programy a samostat.projekty		6 118,4	-51,0	6 067,4
kapitálové výdaje	82 190,5	99 484,3	368,0	99 852,3
v tom:				
investiční transfery obcím		4 250,0		4 250,0
program obnovy venkova		21 612,7	317,0	21 929,7
ostatní kapitálové výdaje		200,0		200,0
investiční půjčené prostředky obcím		5 000,0		5 000,0
grantové a dílčí programy a samostat.projekty		29 871,6	51,0	29 922,6
prům.zóna Solnice-Kvasiny-ostat.kap.výd.-úvěr		3 500,0		3 500,0
prům.zóna Solnice-Kvasiny-inv.transfery obcím-úvěr	82 190,5	35 050,0		35 050,0
kap. 40 - územní plánování	5 705,0	3 755,0	0,0	3 755,0
běžné výdaje	4 215,0	1 213,0	0,0	1 213,0
v tom:				
ostatní běžné výdaje	4 215,0	1 213,0		1 213,0
kapitálové výdaje	1 490,0	2 542,0	0,0	2 542,0
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	1 490,0	2 542,0		2 542,0
kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví	59 734,0	38 607,0	0,0	38 607,0
běžné výdaje	59 734,0	38 607,0	0,0	38 607,0
v tom:				
rezerva (35 mil.Kč blokováno do 30.11.2007 pro kap.28) - blokace rezervy zrušena 2. změnou rozpočtu 21.6.	39 734,0	73,8		73,8
úhrada daně z příjmů právnických osob za kraj		16 190,0		16 190,0
výdaje z finančního vypořádání		2 343,2		2 343,2
ostatní běžné výdaje	20 000,0	20 000,0		20 000,0
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	428 487,0	811 766,9	0,0	811 766,9
v tom:				
běžné výdaje	9 350,0	50 694,5	1 437,5	52 132,0
kapitálové výdaje	419 137,0	761 072,4	-1 437,5	759 634,9
v tom pro odvětví:				
zastupitelstvo kraje	2 187,0	1 596,2		1 596,2
v tom: kapitálové výdaje odvětví	2 150,0	1 559,2		1 559,2
nerozděleno	37,0	37,0		37,0
Činnost krajského úřadu	20 000,0	22 152,0		22 152,0
v tom: kapitálové výdaje odvětví	10 000,0	12 152,0		12 152,0
kapitálové výd.odv.-vybavení RC NP	10 000,0	10 000,0		10 000,0
nerozděleno		0,0		0,0
životní prostř.a zem. - inv.transfery a.s.		1 750,0		1 750,0
doprava	100 000,0	174 470,6	0,0	174 470,6
v tom: PO - investiční transfery	100 000,0	60 994,0	-4 802,4	56 191,6
kapitálové výdaje odvětví		113 476,6	4 802,4	118 279,0
nerozděleno		0,0		0,0
cestovní ruch - kapitálové výdaje	300,0	300,0		300,0
správa majetku kraje	0,0	741,6		741,6
v tom: běžné výdaje odvětví		741,6		741,6

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
školství	48 000,0	86 526,3	0,0	86 526,3
v tom: PO - investiční transfery	48 000,0	67 770,2		67 770,2
- neinvestiční transfery		10 977,9		10 977,9
kapitálové výdaje odvětví nerozděleno		2 450,0 5 328,2		2 450,0 5 328,2
zdravotnictví	150 000,0	353 318,6	0,0	353 318,6
v tom: kapitálové výdaje odvětví	120 000,0	247 309,8	11 510,0	258 819,8
investiční transfery a.s.	30 000,0	33 036,1	26 000,6	59 036,7
neinvestiční transfery a.s.		1 321,7	800,0	2 121,7
PO - investiční transfery		26 606,1	-8 611,5	17 994,6
- neinvestiční transfery		523,5		523,5
běžné výdaje odvětví nerozděleno		13 733,7 30 787,7	637,5 -30 336,6	14 371,2 451,1
kultura	10 000,0	10 281,3	0,0	10 281,3
v tom: PO - investiční transfery	10 000,0	10 226,3		10 226,3
- neinvestiční příspěvky nerozděleno		55,0 0,0		55,0 0,0
sociální věci	98 000,0	160 143,8	0,0	160 143,8
v tom: PO - investiční transfery	84 510,0	131 802,7		131 802,7
- neinvestiční transfery	9 350,0	23 341,1		23 341,1
kapitál.výdaje odvětví nerozděleno		5 000,0 4 140,0		5 000,0 0,0
nerozděleno na odvětví		486,5		486,5
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	4 152,0	4 587,2		4 587,2
Výdaje celkem	3 472 357,6	8 563 398,0	190 700,7	8 754 098,7
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-4 152,0	-4 187,2		-4 187,2
Výdaje celkem po konsolidaci	3 468 205,6	8 559 210,8	190 700,7	8 749 911,5
v tom:				
běžné výdaje	2 420 273,0	6 896 231,8	66 632,3	6 962 864,1
kapitálové výdaje	1 047 932,6	1 662 979,0	124 068,4	1 787 047,4
Financování	556 305,6	1 007 688,7	0,0	1 007 688,7
v tom:				
přijaté úvěry	556 305,6	402 683,7		402 683,7
splátky půjček (SFDI)		-65 223,3		-65 223,3
zapojení výsledku hospodaření		669 828,3		669 828,3
zapojení zůstatku sociálního fondu z min. let		400,0		400,0