

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2025

(v tis. Kč)

| UKAZATEL   | Schválený rozpočet<br>2023 | Schválený rozpočet<br>2024 | Návrh rozpočtu 2025  | změna<br>2025/2024 v<br>% |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>PŘÍJMY</b>  |                            |                            |                      |                           |
| <b>tř. 1 - Daňové příjmy</b>                             | <b>5 350 000,00</b>        | <b>5 790 000,00</b>        | <b>6 700 000,00</b>  | <b>15,7</b>               |
| v tom:   |                            |                            |                      |                           |
| sdílené daně   | 5 316 580,00               | 5 756 580,00               | 6 664 820,00         | 15,8                      |
| správní poplatky   | 3 420,00                   | 3 420,00                   | 5 180,00             | 51,5                      |
| poplatky za odebr. množství podzemní vody                | 30 000,00                  | 30 000,00                  | 30 000,00            | 0                         |
| <b>tř. 2 - Nedaňové příjmy</b>                           | <b>266 948,12</b>          | <b>352 712,83</b>          | <b>376 215,48</b>    | <b>6,7</b>                |
| v tom:   |                            |                            |                      |                           |
| přijaté úroky  | 10 000,00                  | 90 000,00                  | 100 000,00           | 11,1                      |
| příjmy z pronájmu majetku                                | 130 895,91                 | 131 474,74                 | 130 895,91           | -0,4                      |
| odvody PO  | 126 052,21                 | 131 238,09                 | 145 319,57           | 10,7                      |
| v tom odvětví: školství                                  | 52 501,31                  | 55 452,92                  | 62 344,61            | 12,4                      |
| dopravy  | 880,60                     | 299,57                     | 676,56               | 125,8                     |
| zdravotnictví  | 29 804,70                  | 32 673,00                  | 36 606,80            | 12,0                      |
| kultury a cestovního ruchu                               | 12 585,80                  | 12 628,80                  | 15 402,20            | 22,0                      |
| investice  | 340,80                     | 244,80                     | 350,40               | 43,1                      |
| soc.věcí   | 29 939,00                  | 29 939,00                  | 29 939,00            | 0                         |
| <b>tř. 3 - Kapitálové příjmy</b>                         | <b>5 000,00</b>            | <b>-</b>                   | <b>-</b>             |                           |
| <b>tř. 4 - Neinvestiční přijaté dotace</b>               | <b>12 262 103,96</b>       | <b>12 309 664,32</b>       | <b>12 673 513,52</b> | <b>3,0</b>                |
| v tom:   |                            |                            |                      |                           |
| neinv.d.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu                  | 129 506,60                 | 133 099,80                 | 152 953,40           | 14,9                      |
| VPS - volby do PS ČR                                     |                            |                            | 1 000,00             | x                         |
| MŠMT - přímé náklady na vzdělávání                       | 9 953 963,24               | 9 954 000,00               | 10 153 080,00        | 2,0                       |
| MŠMT - dotace pro soukromé školy                         | 596 142,83                 | 613 957,30                 | 626 236,40           | 2,0                       |
| MPSV - sociální služby podle Z č. 108/2006 Sb.           | 1 355 855,40               | 1 359 540,00               | 1 475 390,00         | 8,5                       |
| MPSV - zřiz.zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 14 300,00                  | 18 000,00                  | 20 000,00            | 11,1                      |
| MPSV - výkon sociální práce s výjimkou OSPOD             | 976,23                     | 1 100,00                   | 1 100,00             | 0                         |
| MD - kompenzace služeb ve veř.drážní os.dopravě          | 211 109,66                 | 229 967,22                 | 243 503,72           | 5,9                       |
| od obcí  | 250,00                     | -                          | 250,00               | x                         |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                     | <b>17 884 052,08</b>       | <b>18 452 377,15</b>       | <b>19 749 729,00</b> | <b>7,0</b>                |
| <b>VÝDAJE</b>  |                            |                            |                      |                           |
| <b>kap. 02 - životní prostředí a zemědělství</b>         | <b>112 277,00</b>          | <b>113 977,00</b>          | <b>126 000,00</b>    | <b>10,5</b>               |
| běžné výdaje   | 69 277,00                  | 70 977,00                  | 73 000,00            | 2,9                       |
| v tom:   |                            |                            |                      |                           |
| neinvestiční transfer a.s. ZOO Dvůr Králové n.L.         | 61 388,00                  | 61 388,00                  | 61 388,00            | 0                         |
| ostatní běžné výdaje                                     | 7 889,00                   | 9 589,00                   | 11 612,00            | 21,1                      |
| kapitálové výdaje  | 43 000,00                  | 43 000,00                  | 53 000,00            | 23,3                      |
| v tom:   |                            |                            |                      |                           |
| vodohosp.akce dle vodního zákona                         | 30 000,00                  | 30 000,00                  | 30 000,00            | 0                         |
| rozvoj infrastruktury, vodovody a kanalizace             | 3 000,00                   | 3 000,00                   | 3 000,00             | 0                         |
| investiční transfer a.s. ZOO Dvůr Králové n.L.           | 10 000,00                  | 10 000,00                  | 20 000,00            | 100,0                     |
| <b>kap. 04 - informatika</b>                             | <b>29 374,50</b>           | <b>43 956,00</b>           | <b>48 150,00</b>     | <b>9,5</b>                |
| běžné výdaje   | 29 374,50                  | 43 956,00                  | 44 000,00            | 0,1                       |
| v tom:   |                            |                            |                      |                           |
| ostatní běžné výdaje                                     | 29 374,50                  | 43 956,00                  | 44 000,00            | 0,1                       |
| kapitálové výdaje  | -                          | -                          | 4 150,00             | x                         |
| v tom:   |                            |                            |                      |                           |
| ostatní kapitálové výdaje                                |                            |                            | 4 150,00             | x                         |
| <b>kap. 09 - volnočasové aktivity</b>                    | <b>10 901,86</b>           | <b>10 901,86</b>           | <b>11 000,00</b>     | <b>0,9</b>                |
| běžné výdaje   | 10 901,86                  | 10 901,86                  | 11 000,00            | 0,9                       |
| v tom:   |                            |                            |                      |                           |
| ostatní běžné výdaje                                     | 10 901,86                  | 10 901,86                  | 11 000,00            | 0,9                       |
| kapitálové výdaje  | -                          | -                          | -                    | x                         |
| <b>kap. 10 - doprava</b>                                 | <b>1 946 549,66</b>        | <b>2 100 407,22</b>        | <b>2 247 125,62</b>  | <b>7,0</b>                |
| běžné výdaje   | 1 936 549,66               | 2 090 407,22               | 2 237 125,62         | 7,0                       |
| z toho:  |                            |                            |                      |                           |
| dopravní územní obslužnost:                              |                            |                            |                      |                           |
| autobusová doprava                                       | 566 000,00                 | 600 000,00                 | 655 000,00           | 9,2                       |
| drážní doprava   | 561 000,00                 | 610 000,00                 | 625 000,00           | 2,5                       |
| příspěvky PO na provoz                                   | 28 840,00                  | 30 840,00                  | 32 382,00            | 5,0                       |
| MD - kompenzace služeb ve veř.drážní os.dopravě - SR     | 211 109,66                 | 229 967,22                 | 243 503,72           | 5,9                       |
| ostatní běžné výdaje                                     | 569 600,00                 | 619 600,00                 | 681 239,90           | 9,9                       |
| 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                         |

| UKAZATEL  | Schválený rozpočet<br>2023 | Schválený rozpočet<br>2024 | Návrh rozpočtu 2025  | změna<br>2025/2024 v<br>% |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>             | <b>73 560,00</b>           | <b>101 669,55</b>          | <b>101 500,00</b>    | <b>-0,2</b>               |
| běžné výdaje                                      | 55 060,00                  | 64 284,80                  | 78 400,00            | 22,0                      |
| v tom:  |                            |                            |                      |                           |
| ostatní běžné výdaje                              | 29 060,00                  | 36 284,80                  | 49 400,00            | 36,1                      |
| soustředěné pojištění majetku kraje               | 26 000,00                  | 28 000,00                  | 29 000,00            | 3,6                       |
| kapitálové výdaje                                 | 18 500,00                  | 37 384,75                  | 23 100,00            | -38,2                     |
| v tom:  |                            |                            |                      |                           |
| ostatní kapitálové výdaje                         | 18 500,00                  | 37 384,75                  | 23 100,00            | -38,2                     |
| <b>kap. 13 - evropská integrace</b>               | <b>8 062,69</b>            | <b>8 062,69</b>            | <b>8 225,50</b>      | <b>2,0</b>                |
| běžné výdaje                                      | 8 062,69                   | 8 062,69                   | 8 225,50             | 2,0                       |
| v tom:  |                            |                            |                      |                           |
| ostatní běžné výdaje                              | 3 162,69                   | 3 162,69                   | 3 662,69             | 15,8                      |
| kofinancování a předfinancování                   | 4 900,00                   | 4 900,00                   | 4 562,81             | -6,9                      |
| kapitálové výdaje                                 | -                          | -                          | -                    | x                         |
| <b>kap. 14 - školství</b>                         | <b>10 992 059,51</b>       | <b>11 032 935,15</b>       | <b>11 288 282,89</b> | <b>2,3</b>                |
| běžné výdaje                                      | 10 991 319,51              | 11 032 195,15              | 11 285 902,89        | 2,3                       |
| v tom:  |                            |                            |                      |                           |
| příspěvky PO na provoz                            | 378 098,03                 | 407 622,44                 | 438 971,48           | 7,7                       |
| MŠMT - přímé náklady na vzdělávání - SR           | 9 953 963,24               | 9 954 000,00               | 10 153 080,00        | 2,0                       |
| MŠMT - dotace pro soukromé školy - SR             | 596 142,83                 | 613 957,30                 | 626 236,00           | 2,0                       |
| ostatní běžné výdaje                              | 56 295,41                  | 49 795,41                  | 60 795,41            | 22,1                      |
| kofinancování a předfinancování                   | 6 820,00                   | 6 820,00                   | 6 820,00             | 0                         |
| kapitálové výdaje                                 | 740,00                     | 740,00                     | 2 380,00             | 221,6                     |
| v tom:  |                            |                            |                      |                           |
| investiční transfery PO                           | 740,00                     | 740,00                     | 2 380,00             | 221,6                     |
| <b>kap. 15 - zdravotnictví</b>                    | <b>753 600,50</b>          | <b>737 150,50</b>          | <b>757 505,00</b>    | <b>2,8</b>                |
| běžné výdaje                                      | 753 600,50                 | 672 150,50                 | 692 505,00           | 3,0                       |
| v tom:  |                            |                            |                      |                           |
| příspěvky PO na provoz                            | 371 000,00                 | 335 075,00                 | 356 061,00           | 6,3                       |
| rezerva pro PO                                    | -                          | 54 475,00                  | 53 843,50            | -1,2                      |
| neinvestiční transfery a.s.                       | 231 476,00                 | 200 000,00                 | 200 000,00           | 0                         |
| ostatní běžné výdaje                              | 151 124,50                 | 82 600,50                  | 82 600,50            | 0                         |
| kapitálové výdaje                                 | -                          | 65 000,00                  | 65 000,00            | 0                         |
| v tom:  |                            |                            |                      |                           |
| rezerva pro PO                                    | -                          | 65 000,00                  | 65 000,00            | 0                         |
| <b>kap. 16 - kultura a cestovní ruch</b>          | <b>264 482,60</b>          | <b>290 950,58</b>          | <b>325 376,90</b>    | <b>11,8</b>               |
| běžné výdaje                                      | 261 632,60                 | 288 100,58                 | 322 526,90           | 11,9                      |
| v tom:  |                            |                            |                      |                           |
| příspěvky PO na provoz                            | 216 759,60                 | 240 438,88                 | 262 696,00           | 9,3                       |
| neinv.dot.městu Trutnov na čin.muzea              | 3 608,30                   | 3 608,30                   | 4 751,00             | 31,7                      |
| ostatní běžné výdaje                              | 41 264,70                  | 44 053,40                  | 55 079,90            | 25,0                      |
| 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>1 000,00</b>            | <b>1 000,00</b>            | <b>1 000,00</b>      | <b>0,0</b>                |
| běžné výdaje                                      | 1 000,00                   | 1 000,00                   | 1 000,00             | 0,0                       |
| v tom:  |                            |                            |                      |                           |
| ostatní běžné výdaje                              | 1 000,00                   | 1 000,00                   | 1 000,00             | 0,0                       |
| kapitálové výdaje                                 | -                          | -                          | -                    |                           |
| <b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>             | <b>103 456,29</b>          | <b>112 641,30</b>          | <b>117 268,53</b>    | <b>4,1</b>                |
| běžné výdaje                                      | 102 656,29                 | 111 641,30                 | 116 268,53           | 4,1                       |
| v tom:  |                            |                            |                      |                           |
| odměny vč. refundací                              | 29 177,47                  | 32 437,14                  | 36 108,98            | 11,3                      |
| povinné pojistné placené zam.                     | 7 487,34                   | 7 373,08                   | 8 329,01             | 13,0                      |
| pohoštění a dary                                  | 1 450,00                   | 1 500,00                   | 2 100,00             | 40,0                      |
| ostatní běžné výdaje                              | 15 241,48                  | 17 231,08                  | 16 630,54            | -3,5                      |
| řešení havarijních situací                        | 35 500,00                  | 40 500,00                  | 40 500,00            | 0                         |
| výdaje spojené s pandemií koronaviru              | 5 000,00                   | -                          | -                    | x                         |
| individuální dotace Rady KHK                      | 8 200,00                   | 12 000,00                  | 12 000,00            | 0                         |
| finanční dary Rady KHK                            | 600,00                     | 600,00                     | 600,00               | 0                         |
| kapitálové výdaje                                 | 800,00                     | 1 000,00                   | 1 000,00             | 0                         |
| v tom:  |                            |                            |                      |                           |
| individuální dotace Rady KHK                      | 800,00                     | 1 000,00                   | 1 000,00             | 0                         |
| <b>kap. 19 - krajský úřad</b>                     | <b>492 923,71</b>          | <b>493 613,06</b>          | <b>526 752,25</b>    | <b>6,7</b>                |
| běžné výdaje                                      | 492 923,71                 | 493 613,06                 | 526 752,25           | 6,7                       |
| v tom:  |                            |                            |                      |                           |
| platy zam. a ost.pl.za prov.práci                 | 286 095,26                 | 285 500,00                 | 307 694,13           | 7,8                       |
| povinné pojistné placené zam.                     | 96 478,54                  | 96 277,86                  | 102 506,86           | 6,5                       |
| pohoštění   | 196,00                     | 196,00                     | 196,00               | 0,0                       |
| ostatní běžné výdaje                              | 44 294,28                  | 45 655,80                  | 47 412,26            | 3,8                       |
| volby do PS ČR - SR                               | -                          | -                          | 1 000,00             | x                         |
| MPSV - výkon sociální práce s výjimkou OSPOD - SR | 976,23                     | 1 100,00                   | 1 100,00             | 0,0                       |
| pronájem služeb a prostor v RC NP                 | 64 540,40                  | 64 540,40                  | 66 500,00            | 3,0                       |
| krizové plánování                                 | 343,00                     | 343,00                     | 343,00               | 0,0                       |
| kapitálové výdaje                                 | -                          | -                          | -                    | x                         |

| UKAZATEL  | Schválený rozpočet<br>2023 | Schválený rozpočet<br>2024 | Návrh rozpočtu 2025 | změna<br>2025/2024 v<br>% |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>kap. 21 - investice a evrop.projekty</b>             | <b>552 007,16</b>          | <b>614 762,22</b>          | <b>908 943,02</b>   | <b>47,9</b>               |
| běžné výdaje  | 66 614,24                  | 69 369,30                  | 71 015,43           | 2,4                       |
| v tom:  |                            |                            |                     |                           |
| ostatní běžné výdaje                                    | 10 512,95                  | 10 512,95                  | 10 512,95           | 0                         |
| ISO 50001 - plnění cílů                                 | 1 000,00                   | 1 000,00                   | 1 000,00            | 0                         |
| příspěvek PO na provoz - CIRI                           | 55 101,29                  | 57 856,35                  | 59 502,48           | 2,8                       |
| kapitálové výdaje                                       | 96 868,59                  | 96 868,59                  | 97 352,59           | 0,5                       |
| v tom:  |                            |                            |                     |                           |
| investiční transfer PO CIRI                             |                            |                            | 484,00              | x                         |
| průmyslová zóna Solnice - Kvasiny                       | 60 000,00                  | 60 000,00                  | 60 000,00           | 0                         |
| kapitál. výdaje - doprava                               | 19 868,59                  | 19 868,59                  | 19 868,59           | 0                         |
| příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)   | 10 000,00                  | 10 000,00                  | 10 000,00           | 0                         |
| ISO 50001 - plnění cílů                                 | 7 000,00                   | 7 000,00                   | 7 000,00            | 0                         |
| <b>- kofinancování a předfinancování</b>                | <b>388 524,33</b>          | <b>448 524,33</b>          | <b>740 575,00</b>   | <b>65,1</b>               |
| v tom: běžné výdaje celkem                              | 28 675,00                  | 29 330,00                  | 24 675,00           | -15,9                     |
| kapitálové výdaje                                       | 359 849,33                 | 419 194,33                 | 715 900,00          | 70,8                      |
| <b>kap. 28 - sociální věci</b>                          | <b>1 741 589,40</b>        | <b>1 777 644,00</b>        | <b>1 934 416,20</b> | <b>8,8</b>                |
| běžné výdaje  | 1 741 589,40               | 1 777 644,00               | 1 934 416,20        | 8,8                       |
| v tom:  |                            |                            |                     |                           |
| příspěvek PO na provoz                                  | 286 700,00                 | 315 370,00                 | 334 292,20          | 6,0                       |
| dotace na sociální služby                               | 70 000,00                  | 70 000,00                  | 90 000,00           | 28,6                      |
| MPSV - sociální služby podle Z č. 108/2006 Sb. - SR     | 1 355 855,40               | 1 359 540,00               | 1 475 390,00        | 8,5                       |
| MPSV - zřiz. zařízení pro děti vyžad. okamž. pomoc - SR | 14 300,00                  | 18 000,00                  | 20 000,00           | 11,1                      |
| kofinancování a předfinancování                         | 490,00                     | 490,00                     | 490,00              | 0                         |
| ostatní běžné výdaje                                    | 14 244,00                  | 14 244,00                  | 14 244,00           | 0                         |
| kapitálové výdaje                                       | -                          | -                          | -                   | x                         |
| <b>kap. 39 - regionální rozvoj</b>                      | <b>9 532,35</b>            | <b>9 532,35</b>            | <b>9 500,00</b>     | <b>-0,3</b>               |
| běžné výdaje  | 9 532,35                   | 9 532,35                   | 9 500,00            | -0,3                      |
| v tom:  |                            |                            |                     |                           |
| ostatní běžné výdaje                                    | 9 532,35                   | 9 532,35                   | 9 500,00            | -0,3                      |
| 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>0,0</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>245 035,05</b>          | <b>340 830,87</b>          | <b>359 154,49</b>   | <b>5,4</b>                |
| běžné výdaje  | 245 035,05                 | 340 830,87                 | 359 154,49          | 5,4                       |
| v tom:  |                            |                            |                     |                           |
| rezerva   | 9 535,05                   | 105 330,87                 | 123 654,49          | 17,4                      |
| rezerva - navýšení energií                              | 200 000,00                 | 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>97 752,00</b>           | <b>149 282,00</b>          | <b>160 002,00</b>   | <b>7,2</b>                |
| běžné výdaje  | 63 302,00                  | 73 632,00                  | 84 352,00           | 14,6                      |
| v tom:  |                            |                            |                     |                           |
| - životní prostředí a zem.                              | 2 950,00                   | 3 950,00                   | 3 950,00            | 0                         |
| - sport a tělovýchova                                   | 9 800,00                   | 9 800,00                   | 9 800,00            | 0                         |
| - volný čas   | 2 180,00                   | 2 780,00                   | 2 780,00            | 0                         |
| - cestovní ruch   | 2 320,00                   | 6 000,00                   | 7 000,00            | 16,7                      |
| - školství - vzdělávání a prevence                      | 2 850,00                   | 2 850,00                   | 2 850,00            | 0                         |
| - kultura a památková péče                              | 22 300,00                  | 27 850,00                  | 34 220,00           | 22,9                      |
| - regionální rozvoj                                     | 6 600,00                   | 5 600,00                   | 14 150,00           | 152,7                     |
| - individuální dotace                                   | 9 500,00                   | 10 000,00                  | 4 800,00            | -52,0                     |
| - POV   | 4 800,00                   | 4 800,00                   | 4 800,00            | 0                         |
| - poplatky  | 2,00                       | 2,00                       | 2,00                | 0                         |
| kapitálové výdaje                                       | 34 450,00                  | 75 650,00                  | 75 650,00           | 0                         |
| v tom:  |                            |                            |                     |                           |
| - sport a tělovýchova                                   | 2 600,00                   | 7 600,00                   | 7 600,00            | 0                         |
| - regionální rozvoj                                     | 19 850,00                  | 22 850,00                  | 22 850,00           | 0                         |
| - POV   | 12 000,00                  | 45 200,00                  | 45 200,00           | 0                         |
| <b>kap. 49 - Regionální výzkumný a inovační fond</b>    | <b>1,00</b>                | <b>1 001,00</b>            | <b>5 001,00</b>     | <b>399,6</b>              |
| běžné výdaje  | 1,00                       | 1 001,00                   | 5 001,00            | 399,6                     |
| v tom:  |                            |                            |                     |                           |
| ostatní běžné výdaje                                    | 1,00                       | 1 001,00                   | 5 001,00            | 399,6                     |
| kapitálové výdaje                                       | -                          | -                          | -                   | x                         |

| UKAZATEL   | Schválený rozpočet<br>2023 | Schválený rozpočet<br>2024 | Návrh rozpočtu 2025  | změna<br>2025/2024 v<br>% |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>kap. 50 - FRR KHK</b>                                 | <b>666 648,00</b>          | <b>628 821,00</b>          | <b>631 286,80</b>    | <b>0,4</b>                |
| v tom:   |                            |                            |                      |                           |
| <b>běžné výdaje</b>                                      | <b>38 780,00</b>           | <b>47 871,00</b>           | <b>53 301,00</b>     | 11,3                      |
| <b>kapitálové výdaje</b>                                 | <b>627 868,00</b>          | <b>580 950,00</b>          | <b>577 985,80</b>    | -0,5                      |
| v tom pro odvětví:                                       |                            |                            |                      |                           |
| <b>informatika</b>                                       | <b>33 977,00</b>           | <b>4 150,00</b>            | -                    | -100,0                    |
| v tom: kapitálové výdaje odvětví                         | 33 977,00                  | 4 150,00                   | -                    | -100,0                    |
| <b>doprava</b>   | <b>100 000,00</b>          | <b>100 000,00</b>          | <b>100 000,00</b>    | 0                         |
| v tom: běžné výdaje odvětví                              | 20 000,00                  | 20 000,00                  | 20 000,00            | 0                         |
| kapitálové výdaje odvětví                                | 80 000,00                  | 80 000,00                  | 80 000,00            | 0                         |
| <b>správa majetku kraje</b>                              | <b>19 000,00</b>           | <b>11 500,00</b>           | <b>12 000,00</b>     | 4,3                       |
| v tom: běžné výdaje odvětví                              | 5 500,00                   | 6 000,00                   | 5 000,00             | -16,7                     |
| kapitálové výdaje odvětví                                | 13 500,00                  | 5 500,00                   | 7 000,00             | 27,3                      |
| <b>školství</b>  | <b>95 000,00</b>           | <b>95 000,00</b>           | <b>95 000,00</b>     | 0                         |
| v tom: PO - investiční transfery                         | 79 500,00                  | 85 100,00                  | 78 800,00            | -7,4                      |
| - neinvestiční transfery                                 | 10 500,00                  | 8 900,00                   | 16 200,00            | 82,0                      |
| kapitálové výdaje odvětví                                | -                          | 1 000,00                   | -                    | -100,0                    |
| nerozděleno  | 5 000,00                   | -                          | -                    | x                         |
| <b>zdravotnictví</b>                                     | <b>50 000,00</b>           | <b>50 000,00</b>           | <b>53 933,80</b>     | 7,9                       |
| v tom: kapitálové výdaje odvětví                         | 16 340,00                  | 23 980,00                  | 11 900,00            | -50,4                     |
| PO - investiční transfery                                | 30 396,00                  | 16 750,00                  | 33 933,80            | 102,6                     |
| - neinvestiční transfery                                 | 1 979,00                   | -                          | -                    | x                         |
| běžné výdaje odvětví                                     | -                          | 9 270,00                   | 8 100,00             | -12,6                     |
| nerozděleno  | 1 285,00                   | -                          | -                    | x                         |
| <b>kultura</b>   | <b>5 000,00</b>            | <b>5 000,00</b>            | <b>5 952,00</b>      | 19,0                      |
| v tom: PO - investiční transfery                         | 4 927,00                   | 5 000,00                   | 5 952,00             | 19,0                      |
| nerozděleno  | 73,00                      | -                          | -                    | x                         |
| <b>zastupitelstvo kraje</b>                              | <b>1 670,00</b>            | <b>1 670,00</b>            | <b>2 900,00</b>      | 73,7                      |
| v tom: kapitálové výdaje odvětví                         | 1 670,00                   | 1 670,00                   | 2 900,00             | 73,7                      |
| <b>činnost krajského úřadu</b>                           | <b>2 000,00</b>            | <b>3 500,00</b>            | <b>3 500,00</b>      | 0                         |
| v tom: kapitálové výdaje odvětví                         | 2 000,00                   | 3 500,00                   | 3 500,00             | 0                         |
| <b>sociální věci</b>                                     | <b>30 000,00</b>           | <b>28 000,00</b>           | <b>28 000,00</b>     | 0                         |
| v tom: PO - investiční transfery                         | 16 800,00                  | 18 300,00                  | 15 380,00            | -16,0                     |
| - neinvestiční transfery                                 | 800,00                     | 3 700,00                   | 4 000,00             | 8,1                       |
| kapitálové výdaje odvětví                                | 12 400,00                  | 6 000,00                   | 1 500,00             | -75,0                     |
| nerozděleno  | -                          | -                          | 7 120,00             | x                         |
| <b>nerozděleno na odvětví</b>                            | <b>330 001,00</b>          | <b>330 001,00</b>          | <b>330 001,00</b>    | 0                         |
| investiční rezerva                                       | 330 000,00                 | 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>10 846,36</b>           | <b>10 879,57</b>           | <b>11 622,25</b>     | <b>6,8</b>                |
| <b>Výdaje celkem</b>                                     | <b>18 114 898,44</b>       | <b>18 583 256,72</b>       | <b>19 581 351,25</b> | <b>5,4</b>                |
| konsolidace výdajů - přiděl do sociálního fondu          | - 10 846,36                | - 10 879,57                | - 11 622,25          | 6,8                       |
| <b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>                      | <b>18 104 052,08</b>       | <b>18 572 377,15</b>       | <b>19 569 729,00</b> | <b>5,4</b>                |
| v tom:   |                            |                            |                      |                           |
| <b>tř. 5 - Běžné výdaje</b>                              | <b>16 909 126,16</b>       | <b>17 239 739,48</b>       | <b>17 941 360,61</b> | <b>4,1</b>                |
| <b>tř. 6 - Kapitálové výdaje</b>                         | <b>1 194 925,92</b>        | <b>1 332 637,67</b>        | <b>1 628 368,39</b>  | <b>22,2</b>               |
| <b>Saldo příjmů a výdajů</b>                             | <b>- 220 000,00</b>        | <b>- 120 000,00</b>        | <b>180 000,00</b>    | <b>-250,0</b>             |
| <b>tř. 8 - Financování</b>                               | <b>220 000,00</b>          | <b>120 000,00</b>          | <b>- 180 000,00</b>  | <b>-250,0</b>             |
| v tom:   |                            |                            |                      |                           |
| splátky úvěru  | - 180 000,00               | - 180 000,00               | - 180 000,00         | 0                         |
| přijaté úvěry  | 400 000,00                 | 300 000,00                 | -                    | -100,0                    |