

**ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**  
**NA ROK 2016**  
**NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU**  
(v tis. Kč)

| UKAZATEL  | Schválený<br>rozpočet | 1. změna<br>rozpočtu | Rozpočet<br>po 1. změně |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>PŘÍJMY</b>   |                       |                      |                         |
| <b>daňové příjmy</b>                                      | <b>3 325 000,00</b>   | <b>28 774,08</b>     | <b>3 353 774,08</b>     |
| z toho:   |                       |                      |                         |
| daň z příjmů právnických osob za kraje                    |                       | 28 774,08            | 28 774,08               |
| <b>nedaňové příjmy</b>                                    | <b>230 629,30</b>     | <b>16 892,77</b>     | <b>247 522,07</b>       |
| v tom:  |                       |                      |                         |
| přijaté úroky   | 4 000,00              |                      | 4 000,00                |
| platby za odebr. mn.podzemní vody                         | 45 000,00             |                      | 45 000,00               |
| příjmy z pronájmu majetku - odv.zdravotnictví             | 21 478,30             |                      | 21 478,30               |
| příjmy z pronájmu majetku - odvětví doprava               | 41 363,00             | 8 637,00             | 50 000,00               |
| nedaňové příjmy odvětví dotační fond                      |                       | 243,01               | 243,01                  |
| nedaňové příjmy odvětví doprava                           |                       | 5,71                 | 5,71                    |
| odvody PO   | 118 788,00            | 1 896,20             | 120 684,20              |
| v tom odvětví: školství                                   | 40 481,00             | 1 896,20             | 42 377,20               |
| doprava   | 8 457,00              |                      | 8 457,00                |
| zdravotnictví   | 24 582,00             |                      | 24 582,00               |
| kultura   | 11 340,00             |                      | 11 340,00               |
| investice a evrop.projekty                                | 232,00                |                      | 232,00                  |
| soc.věci  | 33 696,00             |                      | 33 696,00               |
| příjmy z finančního vypořádání                            |                       | 6 110,85             | 6 110,85                |
| <b>kapitálové příjmy</b>                                  | <b>15 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>        |
| v tom:  |                       |                      |                         |
| odvětví - ostatní   | 15 000,00             |                      | 15 000,00               |
| <b>neinvestiční přijaté transfery</b>                     | <b>74 899,00</b>      | <b>5 192 497,47</b>  | <b>5 267 396,47</b>     |
| v tom:  |                       |                      |                         |
| neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu              | 74 649,00             |                      | 74 649,00               |
| z VPS   |                       | 182,87               | 182,87                  |
| z MŠMT  |                       | 4 734 748,07         | 4 734 748,07            |
| z MPSV  |                       | 456 499,00           | 456 499,00              |
| z MŽP   |                       | 1 000,00             | 1 000,00                |
| z RRRS SV   |                       | 67,53                | 67,53                   |
| od obcí   | 250,00                |                      | 250,00                  |
| <b>investiční přijaté transfery</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>58 567,06</b>     | <b>58 567,06</b>        |
| v tom:  |                       |                      |                         |
| z MMR   |                       | 559,06               | 559,06                  |
| z M obrany  |                       | 2 000,00             | 2 000,00                |
| z MŽP   |                       | 12 000,00            | 12 000,00               |
| z RRRS SV   |                       | 44 008,00            | 44 008,00               |
| <b>Příjmy celkem</b>                                      | <b>3 645 528,30</b>   | <b>5 296 731,38</b>  | <b>8 942 259,68</b>     |
| <b>VÝDAJE</b>   |                       |                      |                         |
| <b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>                     | <b>51 762,30</b>      | <b>550,00</b>        | <b>52 312,30</b>        |
| <b>běžné výdaje</b>                                       | <b>51 762,30</b>      | <b>550,00</b>        | <b>52 312,30</b>        |
| v tom:  |                       |                      |                         |
| odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci          | 17 854,40             |                      | 17 854,40               |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem                  | 4 208,90              |                      | 4 208,90                |
| pohoštění a dary  | 1 100,00              | 545,00               | 1 645,00                |
| ostatní běžné výdaje                                      | 19 225,00             | 5,00                 | 19 230,00               |
| řešení havarijních situací                                | 500,00                |                      | 500,00                  |
| ostatní příspěvky a dary                                  | 8 874,00              |                      | 8 874,00                |
| <b>kap. 19 - činnost krajského úřadu</b>                  | <b>321 211,50</b>     | <b>3 748,13</b>      | <b>324 959,63</b>       |
| <b>běžné výdaje</b>                                       | <b>321 211,50</b>     | <b>3 181,69</b>      | <b>324 393,19</b>       |
| v tom:  |                       |                      |                         |
| platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem. | 163 347,30            |                      | 163 347,30              |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem                  | 55 659,60             |                      | 55 659,60               |
| pohoštění   | 200,00                |                      | 200,00                  |

| UKAZATEL             | Schválený<br>rozpočet | 1. změna<br>rozpočtu | Rozpočet<br>po 1. změně |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| ostatní běžné výdaje | 42 471,60             | 2 970,00             | 45 441,60               |

| UKAZATEL   | Schválený<br>rozpočet | 1. změna<br>rozpočtu | Rozpočet<br>po 1. změně |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| krizové plánování  | 636,00                |                      | 636,00                  |
| pronájem služeb a prostor v RC NP                          | 58 897,00             |                      | 58 897,00               |
| kofinancování a předfinancování                            |                       | 210,03               | 210,03                  |
| OP LZZ - rozvoj lektorského týmu - SR 2015                 |                       | 1,66                 | 1,66                    |
| <b>kapitálové výdaje</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>566,44</b>        | <b>566,44</b>           |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| kofinancování a předfinancování                            |                       | 566,44               | 566,44                  |
| <b>kap. 02 - životní prostředí a zemědělství</b>           | <b>63 980,00</b>      | <b>16 514,77</b>     | <b>80 494,77</b>        |
| <b>běžné výdaje</b>  | <b>18 980,00</b>      | <b>1 514,77</b>      | <b>20 494,77</b>        |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| ostatní běžné výdaje                                       | 18 980,00             | 1 500,00             | 20 480,00               |
| náhr.škod způs.zvl.chráněnými živočichy - SR               |                       | 14,77                | 14,77                   |
| <b>kapitálové výdaje</b>                                   | <b>45 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>        |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| investiční transfery obcím                                 |                       | 15 000,00            | 15 000,00               |
| vodohosp.akce dle vodního zákona                           | 45 000,00             |                      | 45 000,00               |
| <b>kap. 09 - volnočasové aktivity</b>                      | <b>7 660,00</b>       | <b>3 519,32</b>      | <b>11 179,32</b>        |
| <b>běžné výdaje</b>  | <b>7 660,00</b>       | <b>3 519,32</b>      | <b>11 179,32</b>        |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| ostatní běžné výdaje                                       | 7 660,00              | 2 146,32             | 9 806,32                |
| soutěže a přehlídky - SR                                   |                       | 1 373,00             | 1 373,00                |
| <b>kap. 10 - doprava</b>                                   | <b>1 112 721,00</b>   | <b>47 059,36</b>     | <b>1 159 780,36</b>     |
| <b>běžné výdaje</b>  | <b>1 112 721,00</b>   | <b>32 320,16</b>     | <b>1 145 041,16</b>     |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| dopravní územní obslužnost:                                | 673 242,00            |                      | 678 353,71              |
| v tom: autobusová doprava                                  | 296 942,00            | 5 111,71             | 302 053,71              |
| drážní doprava   | 376 300,00            |                      | 376 300,00              |
| příspěvky PO na provoz                                     | 20 979,00             |                      | 20 979,00               |
| ostatní běžné výdaje                                       | 418 500,00            | 27 208,45            | 445 708,45              |
| <b>kapitálové výdaje</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>14 739,20</b>     | <b>14 739,20</b>        |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| ostatní kapitálové výdaje                                  |                       | 9 739,20             | 9 739,20                |
| investiční transfery PO                                    |                       | 5 000,00             | 5 000,00                |
| <b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>                      | <b>31 080,80</b>      | <b>2 150,00</b>      | <b>33 230,80</b>        |
| <b>běžné výdaje</b>  | <b>29 080,80</b>      | <b>-450,00</b>       | <b>28 630,80</b>        |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| ostatní běžné výdaje                                       | 5 080,80              | -450,00              | 4 630,80                |
| soustředěné pojištění majetku kraje                        | 24 000,00             |                      | 24 000,00               |
| <b>kapitálové výdaje</b>                                   | <b>2 000,00</b>       | <b>2 600,00</b>      | <b>4 600,00</b>         |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| výstavba válečného hrobu obětí prusko-rakouské války-SR    |                       | 2 000,00             | 2 000,00                |
| ostatní kapitálové výdaje                                  | 2 000,00              | 600,00               | 2 600,00                |
| <b>kap. 13 - evropská integrace a globální granty</b>      | <b>2 130,70</b>       | <b>60 764,74</b>     | <b>62 895,44</b>        |
| <b>běžné výdaje</b>  | <b>2 130,70</b>       | <b>48 664,74</b>     | <b>50 795,44</b>        |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| ostatní běžné výdaje                                       | 2 130,70              | 4 349,54             | 6 480,24                |
| GG VK 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání - SR 2015   |                       | 19 935,10            | 19 935,10               |
| OP VK 5.1. - Technická pomoc - administrace 2 - SR 2015    |                       | 74,36                | 74,36                   |
| 2GG 1.1.OPVK-Zvyšování kvality ve vzděl.II. - SR 2015      |                       | 12 418,15            | 12 418,15               |
| 2GG 1.2.OPVK-Rovné příl.dětí a ž.se sp.potř. II. - SR 2015 |                       | 1 034,90             | 1 034,90                |
| 2GG1.3.OPVK-Další vzděl.prac.škol a zař. II. - SR 2015     |                       | 6 282,69             | 6 282,69                |
| Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK - SR       |                       | 1 000,00             | 1 000,00                |
| kofinancování a předfinancování                            |                       | 3 570,00             | 3 570,00                |
| <b>kapitálové výdaje</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>12 100,00</b>     | <b>12 100,00</b>        |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK - SR       |                       | 12 000,00            | 12 000,00               |
| ostatní kapitálové výdaje                                  |                       | 100,00               | 100,00                  |
| <b>kap. 14 - školství</b>                                  | <b>342 719,70</b>     | <b>4 752 959,36</b>  | <b>5 095 679,06</b>     |
| <b>běžné výdaje</b>  | <b>342 719,70</b>     | <b>4 751 149,66</b>  | <b>5 093 869,36</b>     |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| příspěvky PO na provoz                                     | 317 070,70            | 23 271,80            | 340 342,50              |

| UKAZATEL  | Schválený<br>rozpočet | 1. změna<br>rozpočtu | Rozpočet<br>po 1. změně |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| přímé náklady na vzdělávání - SR                      |                       |                      |                         |
| - školy a školská zařízení zřiz. krajem               |                       | 1 513 428,00         | 1 513 428,00            |
| - soukromé školství                                   |                       | 52 780,00            | 52 780,00               |
| - školy a školská zařízení zřiz. obcemi               |                       | 3 136 520,00         | 3 136 520,00            |
| preventivní programy - SR                             |                       | 68,30                | 68,30                   |
| financování asistentů pedagoga - modul A - SR         |                       | 9 607,17             | 9 607,17                |
| financování asistentů pedagoga - modul B - SR         |                       | 9 511,40             | 9 511,40                |
| podpora školních psychologů a sp.pedagogů - SR        |                       | 3 272,36             | 3 272,36                |
| podpora odborného vzdělávání - SR                     |                       | 7 835,05             | 7 835,05                |
| podpora logopedické prevence v předš.vzděl. - SR      |                       | 352,79               | 352,79                  |
| kofinancování a předfinancování                       |                       | 2 192,75             | 2 192,75                |
| ostatní běžné výdaje                                  | 25 649,00             | -7 689,96            | 17 959,04               |
| <b>kapitálové výdaje</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>1 809,70</b>      | <b>1 809,70</b>         |
| v tom:  |                       |                      |                         |
| investiční transfery PO                               |                       | 1 809,70             | 1 809,70                |
| <b>kap. 15 - zdravotnictví</b>                        | <b>379 723,50</b>     | <b>44 378,10</b>     | <b>424 101,60</b>       |
| <b>běžné výdaje</b>                                   | <b>379 723,50</b>     | <b>17 378,10</b>     | <b>397 101,60</b>       |
| v tom:  |                       |                      |                         |
| příspěvky PO na provoz                                | 223 604,00            |                      | 223 604,00              |
| rezerva PO  | 11 769,00             |                      | 11 769,00               |
| neinvestiční transfery a.s.                           | 100 000,00            |                      | 100 000,00              |
| rezerva - a. s.                                       | 30 000,00             | 8 686,50             | 38 686,50               |
| ostatní běžné výdaje                                  | 14 350,50             | 8 523,50             | 22 874,00               |
| likvidace nepoužitelných léčiv - SR                   |                       | 168,10               | 168,10                  |
| <b>kapitálové výdaje</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>27 000,00</b>     | <b>27 000,00</b>        |
| v tom:  |                       |                      |                         |
| majetková účast v a.s. Zdravotnický holding           |                       | 27 000,00            | 27 000,00               |
| <b>kap. 16 - kultura</b>                              | <b>153 568,40</b>     | <b>689,47</b>        | <b>154 257,87</b>       |
| <b>běžné výdaje</b>                                   | <b>153 568,40</b>     | <b>689,47</b>        | <b>154 257,87</b>       |
| v tom:  |                       |                      |                         |
| příspěvky PO na provoz                                | 133 249,90            | 193,60               | 133 443,50              |
| ostatní běžné výdaje                                  | 17 024,50             | -3 482,13            | 13 542,37               |
| neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea    | 3 294,00              |                      | 3 294,00                |
| neinvestiční transfery obcím                          |                       | 3 978,00             | 3 978,00                |
| <b>kap. 21 - investice a evropské projekty</b>        | <b>565 832,60</b>     | <b>670 992,66</b>    | <b>1 236 825,26</b>     |
| <b>běžné výdaje</b>                                   | <b>53 688,00</b>      | <b>47 027,01</b>     | <b>100 715,01</b>       |
| v tom:  |                       |                      |                         |
| ostatní běžné výdaje                                  | 582,00                | 2 043,76             | 2 625,76                |
| energetika  |                       | 2 904,81             | 2 904,81                |
| EPC   | 3 361,00              | 1 114,30             | 4 475,30                |
| neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV | 850,00                |                      | 850,00                  |
| příspěvek PO na provoz - CIRI                         | 6 300,00              |                      | 6 300,00                |
| - CIRI - centrum sdíl.služeb                          | 3 500,00              |                      | 3 500,00                |
| Digitální planetárium - SR 2015                       |                       | 150,49               | 150,49                  |
| Průmyslová zóna Kvasiny III.                          |                       | 2 232,07             | 2 232,07                |
| průmyslová zóna Vrchlabí                              |                       | 658,97               | 658,97                  |
| kofinancování a předfinancování                       | 39 095,00             | 37 922,61            | 77 017,61               |
| z toho: CIRI, PO                                      | 36 300,00             | 23 604,28            | 59 904,28               |
| evropská integrace - ostatní                          |                       | 7 848,01             | 7 848,01                |
| činnost KÚ  | 1 000,00              | -1 000,00            | 0,00                    |
| školství  |                       | 235,76               | 235,76                  |
| kultura   |                       | 7 000,00             | 7 000,00                |
| sociální věci   |                       | 434,56               | 434,56                  |
| regionální rozvoj a CR                                | 1 795,00              | -200,00              | 1 595,00                |
| org. 7777   |                       | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>kapitálové výdaje</b>                              | <b>512 144,60</b>     | <b>623 965,65</b>    | <b>1 136 110,25</b>     |
| v tom:  |                       |                      |                         |
| kapitál.výd. - energetika                             |                       | 150,00               | 150,00                  |
| EPC   | 4 865,00              | 1 093,16             | 5 958,16                |
| kapitálové výdaje - doprava                           | 13 580,00             |                      | 13 580,00               |
| Digitální planetárium - zásobník na chlad             |                       | 200,00               | 200,00                  |

| UKAZATEL  | Schválený<br>rozpočet | 1. změna<br>rozpočtu | Rozpočet<br>po 1. změně |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| Modernizace a dostavba ON Náchod (úvěr 280 644,6 mil.)  | 330 644,60            | 52 986,04            | 383 630,64              |
| průmyslová zóna Solnice-Kvasiny                         | 28 830,00             | 223,92               | 29 053,92               |
| Průmyslová zóna Kvasiny III.                            |                       | 9 128,93             | 9 128,93                |
| průmyslová zóna Vrchlabí                                | 32 700,00             | 56 892,44            | 89 592,44               |
| kofinancování a předfinancování:                        | 101 525,00            | 503 291,16           | 604 816,16              |
| v tom: evropská integrace                               | 5 000,00              | 25 500,88            | 30 500,88               |
| CIRI, PO  | 1 000,00              |                      | 1 000,00                |
| činnost KÚ  | 7 540,00              | 420,00               | 7 960,00                |
| doprava   | 55 000,00             | 174 089,43           | 229 089,43              |
| školství  | 1 853,00              | 20 236,15            | 22 089,15               |
| kultura   | 2 500,00              | 32 525,40            | 35 025,40               |
| zdravotnictví   | 4 800,00              | 7 640,42             | 12 440,42               |
| sociální věci   | 6 200,00              | 13 650,98            | 19 850,98               |
| org. 8888   |                       | 137 600,00           | 137 600,00              |
| org. 7777   | 17 632,00             | 52 621,22            | 70 253,22               |
| org. 9999   |                       | 39 006,68            | 39 006,68               |
| <b>kap. 28 - sociální věci</b>                          | <b>171 493,20</b>     | <b>568 616,98</b>    | <b>740 110,18</b>       |
| běžné výdaje  | 171 493,20            | 568 616,98           | 740 110,18              |
| v tom:  |                       |                      |                         |
| příspěvky PO na provoz                                  | 137 589,60            |                      | 137 589,60              |
| dotace na sociální služby                               | 26 000,00             |                      | 26 000,00               |
| ostatní běžné výdaje                                    | 7 903,60              | 581,27               | 8 484,87                |
| OP LZZ Služby soc.prevence v KHK III - SR 2015          |                       | 4 556,23             | 4 556,23                |
| OP LZZ Služby soc.prevence v KHK IV - SR 2015           |                       | 101 069,51           | 101 069,51              |
| poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR |                       | 453 999,00           | 453 999,00              |
| zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR       |                       | 2 500,00             | 2 500,00                |
| kofinancování a předfinancování                         |                       | 5 910,97             | 5 910,97                |
| <b>kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch</b>      | <b>60 860,00</b>      | <b>9 132,98</b>      | <b>69 992,98</b>        |
| běžné výdaje  | 60 860,00             | 2 681,98             | 63 541,98               |
| v tom:  |                       |                      |                         |
| ostatní běžné výdaje                                    | 11 350,00             | 1 681,98             | 13 031,98               |
| neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.  | 48 000,00             | 1 000,00             | 49 000,00               |
| mimořádné účelové příspěvky na provoz PO                | 1 510,00              |                      | 1 510,00                |
| kapitálové výdaje                                       | 0,00                  | 6 451,00             | 6 451,00                |
| v tom:  |                       |                      |                         |
| investiční transfery a.s. ZOO Dvůr Králové n. L.        |                       | 5 000,00             | 5 000,00                |
| ostatní kapitálové výdaje                               |                       | 1 451,00             | 1 451,00                |
| <b>kap. 40 - územní plánování</b>                       | <b>3 304,90</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3 304,90</b>         |
| běžné výdaje  | 3 304,90              | 0,00                 | 3 304,90                |
| v tom:  |                       |                      |                         |
| ostatní běžné výdaje                                    | 3 304,90              |                      | 3 304,90                |
| <b>kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví</b>     | <b>53 759,90</b>      | <b>30 090,34</b>     | <b>83 850,24</b>        |
| běžné výdaje  | 53 759,90             | 30 090,34            | 83 850,24               |
| v tom:  |                       |                      |                         |
| rezerva   | 10 000,00             |                      | 10 000,00               |
| daň z příjmů právnických osob za kraj                   |                       | 28 774,08            | 28 774,08               |
| výdaje z finančního vypořádání                          |                       | 1 316,26             | 1 316,26                |
| ostatní běžné výdaje                                    | 43 759,90             |                      | 43 759,90               |
| <b>kap. 48 - Dotační fond KHK</b>                       | <b>89 419,40</b>      | <b>69 083,39</b>     | <b>158 502,79</b>       |
| běžné výdaje  | 59 419,40             | 28 483,39            | 87 902,79               |
| v tom: životní prostředí a zemědělství                  | 6 725,00              | 100,82               | 6 825,82                |
| vrcholový sport   | 2 500,00              |                      | 2 500,00                |
| sport a tělovýchova                                     | 5 420,00              | 47,57                | 5 467,57                |
| volný čas   | 3 460,00              | 86,38                | 3 546,38                |
| cestovní ruch   | 4 279,00              | 48,35                | 4 327,35                |
| školství - vzdělávání a prevence                        | 1 050,00              | 330,91               | 1 380,91                |
| kultura a památková péče                                | 9 190,00              | 665,45               | 9 855,45                |
| regionální rozvoj                                       | 5 769,70              | 5 717,71             | 11 487,41               |
| individuální dotace                                     | 11 025,70             | 18 118,01            | 29 143,71               |
| program obnovy venkova                                  | 10 000,00             | 3 297,43             | 13 297,43               |
| ostatní běžné výdaje                                    |                       | 70,76                | 70,76                   |

| UKAZATEL   | Schválený<br>rozpočet | 1. změna<br>rozpočtu | Rozpočet<br>po 1. změně |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>kapitálové výdaje</b>                               | <b>30 000,00</b>      | <b>40 600,00</b>     | <b>70 600,00</b>        |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| regionální rozvoj                                      |                       | 15 000,00            | 15 000,00               |
| školství   |                       | 700,00               | 700,00                  |
| individuální dotace                                    |                       | 24 900,00            | 24 900,00               |
| program obnovy venkova                                 | 30 000,00             |                      | 30 000,00               |
| <b>kap. 49 - Regionální inovační fond KHK</b>          | <b>0,00</b>           | <b>7 275,29</b>      | <b>7 275,29</b>         |
| <b>běžné výdaje</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>7 275,29</b>      | <b>7 275,29</b>         |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| ostatní běžné výdaje                                   | 0,00                  | 7 275,29             | 7 275,29                |
| <b>kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK</b>         | <b>252 445,00</b>     | <b>319 583,76</b>    | <b>572 028,76</b>       |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| <b>běžné výdaje</b>                                    | <b>40 250,00</b>      | <b>29 405,19</b>     | <b>69 655,19</b>        |
| <b>kapitálové výdaje</b>                               | <b>212 195,00</b>     | <b>290 178,57</b>    | <b>502 373,57</b>       |
| v tom pro odvětví:                                     |                       |                      |                         |
| činnost krajského úřadu                                | 1 450,00              | 1 848,19             | 3 298,19                |
| v tom: kapitálové výdaje odvětví                       | 1 450,00              | 1 848,19             | 3 298,19                |
| doprava  | 24 000,00             | 112 933,51           | 136 933,51              |
| v tom: PO - investiční transfery                       | 0,00                  |                      | 0,00                    |
| kapitálové výdaje odvětví                              | 24 000,00             | 111 209,91           | 135 209,91              |
| nerozděleno  |                       | 1 215,80             | 1 215,80                |
| běžné výdaje odvětví                                   |                       | 507,80               | 507,80                  |
| správa majetku kraje                                   | 29 120,00             | 14 993,00            | 44 113,00               |
| v tom: běžné výdaje odvětví                            | 1 370,00              | 738,00               | 2 108,00                |
| kapitálové výdaje odvětví                              | 27 750,00             | 14 255,00            | 42 005,00               |
| školství   | 44 000,00             | 27 368,00            | 71 368,00               |
| v tom: PO - investiční transfery                       | 13 300,00             | 10 335,00            | 23 635,00               |
| - neinvestiční transfery                               | 15 700,00             | 9 428,00             | 25 128,00               |
| kapitálové výdaje odvětví                              | 12 000,00             | 5 075,00             | 17 075,00               |
| běžné výdaje odvětví                                   | 3 000,00              | 2 530,00             | 5 530,00                |
| zdravotnictví  | 75 875,00             | 106 867,73           | 182 742,73              |
| v tom: kapitálové výdaje odvětví                       | 54 179,00             | 53 934,13            | 108 113,13              |
| PO - investiční transfery                              | 796,00                | 36 012,67            | 36 808,67               |
| - neinvestiční transfery                               | 0,00                  | 5 845,40             | 5 845,40                |
| běžné výdaje odvětví                                   | 15 900,00             | 10 355,99            | 26 255,99               |
| nerozděleno  | 5 000,00              | 719,54               | 5 719,54                |
| kultura  | 3 000,00              | 3 981,21             | 6 981,21                |
| v tom: PO - investiční transfery                       | 200,00                | 200,00               | 400,00                  |
| - neinvestiční transfery                               | 1 400,00              |                      | 1 400,00                |
| kapitálové výdaje odvětví                              | 1 400,00              | 3 299,24             | 4 699,24                |
| nerozděleno  | 0,00                  | 481,97               | 481,97                  |
| sociální věci  | 60 000,00             | 51 592,12            | 111 592,12              |
| v tom: PO - investiční transfery                       | 2 420,00              | 23 443,80            | 25 863,80               |
| - neinvestiční transfery                               | 2 880,00              |                      | 2 880,00                |
| kapitál.výdaje odvětví                                 | 54 700,00             | 27 883,80            | 82 583,80               |
| nerozděleno  |                       | 264,52               | 264,52                  |
| nerozděleno na odvětví                                 | 15 000,00             |                      | 15 000,00               |
| <b>kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje</b> | <b>5 782,60</b>       |                      | <b>5 782,60</b>         |
| <b>Výdaje celkem</b>                                   | <b>3 669 455,50</b>   | <b>6 607 108,65</b>  | <b>10 276 564,15</b>    |
| <b>konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu</b>        | <b>-5 782,60</b>      |                      | <b>-5 782,60</b>        |
| <b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>                    | <b>3 663 672,90</b>   | <b>6 607 108,65</b>  | <b>10 270 781,55</b>    |
| <b>v tom:</b>  |                       |                      |                         |
| <b>běžné výdaje</b>                                    | <b>2 862 333,30</b>   | <b>5 572 098,09</b>  | <b>8 434 431,39</b>     |
| <b>kapitálové výdaje</b>                               | <b>801 339,60</b>     | <b>1 035 010,56</b>  | <b>1 836 350,16</b>     |
| <b>Financování</b>                                     | <b>18 144,60</b>      | <b>1 310 377,27</b>  | <b>1 328 521,87</b>     |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| přijaté úvěry  | 280 644,60            |                      | 280 644,60              |
| splátky úvěru  | -262 500,00           |                      | -262 500,00             |
| zapojení výsledku hospodaření                          |                       | 1 310 377,27         | 1 310 377,27            |