

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

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
PŘÍJMY				
daňové příjmy	3 325 000,00	3 444 386,27	78 175,10	3 522 561,37
v tom:				
sdílené daně	3 325 000,00	3 420 647,00	78 175,10	3 498 822,10
daň z příjmů právnických osob za kraje		23 739,27		23 739,27
nedaňové příjmy	230 629,30	327 833,33	14 993,76	342 827,09
v tom:				
přijaté úroky	4 000,00	4 000,00		4 000,00
vrátka návratné finanční výpomoci		65 207,95	7 412,15	72 620,10
platby za odebr. mn.podzemní vody	45 000,00	45 000,00		45 000,00
příjmy z pronájmu majetku - odv.zdravotnictví	21 478,30	21 478,30		21 478,30
příjmy z pronájmu majetku - odvětví doprava	41 363,00	50 000,00		50 000,00
nedaňové příjmy odvětví školství		233,93	11,71	245,64
nedaňové příjmy FRR		47,58		47,58
nedaňové příjmy odvětví investic		7,17		7,17
nedaňové příjmy odvětví činnost krajského úřadu		0,00		0,00
nedaňové příjmy odvětví správa majetku kraje		0,00	1 231,83	1 231,83
nedaňové příjmy odvětví dotační fond		3 561,88	452,48	4 014,36
nedaňové příjmy odvětví doprava		191,31	208,55	399,86
nedaňové příjmy odvětví regionální rozvoj		502,22	29,50	531,72
odvody PO	118 788,00	120 662,60	1 182,20	121 844,80
v tom odvětví: školství	40 481,00	42 355,60	1 182,20	43 537,80
doprava	8 457,00	8 457,00		8 457,00
zdravotnictví	24 582,00	24 582,00		24 582,00
kultura	11 340,00	11 340,00		11 340,00
investice a evrop.projekty	232,00	232,00		232,00
soc.věci	33 696,00	33 696,00		33 696,00
příjmy z finančního vypořádání		16 940,39	4 465,34	21 405,73
kapitálové příjmy	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
v tom:				
odvětví školství		0,00	880,00	880,00
odvětví doprava		0,00	190,00	190,00
odvětví - ostatní	15 000,00	15 000,00	-7 849,90	7 150,10
odvětví zdravotnictví		0,00	6 779,90	6 779,90
neinvestiční přijaté transfery	74 899,00	5 670 976,27	260 918,89	5 931 895,16
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	74 649,00	74 649,00		74 649,00
z VPS		507,10	845,23	1 352,33
z MŠMT		4 793 208,13	162 593,25	4 955 801,38
z MPSV		460 619,44	93 544,24	554 163,68
z MMR		7 049,45		7 049,45
z MK		983,00	121,00	1 104,00
z MZ		82,25	2 850,21	2 932,46
z MV		386,00		386,00
z MPO		0,00	900,50	900,50
z MDO		267 710,72		267 710,72
z MŽP		4 036,85		4 036,85
z Úřadu vlády		312,00		312,00
z SFŽP		551,15	55,18	606,33
z RRRS SV		4 184,71		4 184,71
ze SFDI		53 649,00		53 649,00
od obcí a DSO	250,00	3 047,47	-17,74	3 029,73
od krajů		0,00	27,02	27,02
investiční přijaté transfery	0,00	548 432,50	25 648,01	574 080,51
v tom:				
z MŠMT		6 330,36		6 330,36
z MPSV		872,45		872,45
z MPO		17 422,73	12 203,07	29 625,80
z MMR		105 309,26	130,74	105 440,00
z MZ		0,00	5 088,31	5 088,31

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
z M obrany		2 000,00	-3,95	1 996,05
z MŽP		101 573,54	263,86	101 837,40
z SFŽP		151,79	15,52	167,31
z SFDI		150 000,00		150 000,00
z RRRS SV		121 157,80		121 157,80
ze zahraničí		43 514,57		43 514,57
od obcí		100,00		100,00
od krajů		0,00	7 950,46	7 950,46
Příjmy celkem	3 645 528,30	10 006 628,37	379 735,76	10 386 364,13
VYDAJE				
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	51 762,30	50 912,30	1 527,02	52 439,32
běžné výdaje	51 762,30	48 604,30	1 437,02	50 041,32
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	17 854,40	17 854,40		17 854,40
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 208,90	4 208,90		4 208,90
pohoštění a dary	1 100,00	1 695,00		1 695,00
ostatní běžné výdaje	19 225,00	13 880,00	1 527,02	15 407,02
řešení havarijních situací	500,00	200,00		200,00
ostatní příspěvky a dary	8 874,00	10 766,00	-90,00	10 676,00
kapitálové výdaje	0,00	2 308,00	90,00	2 398,00
v tom:				
ostatní příspěvky a dary		2 308,00	90,00	2 398,00
kap. 19 - činnost krajského úřadu	321 211,50	328 445,78	2 702,75	331 148,53
běžné výdaje	321 211,50	327 135,19	1 958,60	329 093,79
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	163 347,30	163 347,30	453,10	163 800,40
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	55 659,60	55 659,60	156,10	55 815,70
pohoštění	200,00	200,00		200,00
ostatní běžné výdaje	42 471,60	46 825,60	15,90	46 841,50
krizové plánování	636,00	252,00		252,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	58 897,00	60 397,00		60 397,00
kofinancování a předfinancování		210,03		210,03
OP LZZ - rozvoj lektorského týmu - SR 2015		1,66		1,66
výkon sociální práce v KHK - SR		0,00	1 318,50	1 318,50
volby do zastupitelstev obcí - SR		0,00	15,00	15,00
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		242,00		242,00
kapitálové výdaje	0,00	1 310,59	744,15	2 054,74
v tom:				
kofinancování a předfinancování		1 310,59	744,15	2 054,74
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	63 980,00	104 130,41	15 190,78	119 321,19
běžné výdaje	18 980,00	21 823,96	190,78	22 014,74
v tom:				
ostatní běžné výdaje	18 980,00	17 770,00	-1 678,79	16 091,21
neinvestiční transfery obcím		99,00	1 678,79	1 777,79
náhr.škod způs.zvl.chráněnými živočichy - SR		45,66	135,60	181,26
plán odpadového hospodářství KHK na léta 2015-2024 - SR		496,58	55,18	551,76
vodohosp.akce dle vodního zákona		3 412,72		3 412,72
z toho: neinvestiční transfery obcím		3 412,72		3 412,72
kapitálové výdaje	45 000,00	82 306,45	15 000,00	97 306,45
v tom:				
investiční transfery obcím		25 811,00	15 000,00	40 811,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	45 000,00	56 495,45		56 495,45
z toho: investiční transfery obcím		14 970,00	4 704,00	19 674,00
kap. 09 - volnočasové aktivity	7 660,00	11 395,32	-250,00	11 145,32
běžné výdaje	7 660,00	11 135,32	-250,00	10 885,32
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 660,00	9 366,32	-240,00	9 126,32
soutěže a přehlídky - SR		1 589,00		1 589,00
neinvestiční transfery obcím		180,00	-10,00	170,00
kapitálové výdaje	0,00	260,00	0,00	260,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		260,00		260,00
kap. 10 - doprava	1 112 721,00	1 506 777,49	-3 112,49	1 503 665,00
běžné výdaje	1 112 721,00	1 492 038,29	190,81	1 492 229,10
v tom:				
dopravní územní obslužnost:	673 242,00	678 834,77		678 817,03
v tom: autobusová doprava	296 942,00	302 534,77	1 627,41	304 162,18
dražní doprava	376 300,00	376 300,00	-1 645,15	374 654,85

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
příspěvky PO na provoz	20 979,00	20 988,34		20 988,34
neinvestiční transfer s.r.o. OREDO		250,00		250,00
neinvestiční transfery obcím		252,01		252,01
obnova silničního majetku - SFDI - SR		53 649,00		53 649,00
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		267 710,72		267 710,72
ostatní běžné výdaje	418 500,00	470 353,45	208,55	470 562,00
kapitálové výdaje	0,00	14 739,20	-3 303,30	11 435,90
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		9 739,20	-3 303,30	6 435,90
investiční transfery PO		5 000,00		5 000,00
kap. 12 - správa majetku kraje	31 080,80	33 350,80	2 427,88	35 778,68
běžné výdaje	29 080,80	28 750,80	2 431,83	31 182,63
v tom:				
ostatní běžné výdaje	5 080,80	4 750,80	2 431,83	7 182,63
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	24 000,00		24 000,00
kapitálové výdaje	2 000,00	4 600,00	-3,95	4 596,05
v tom:				
výstavba váleč. hrobu obětí prusko-rakouské války-SR		2 000,00	-3,95	1 996,05
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00	2 600,00		2 600,00
kap. 13 - evropská integrace a globální granty	2 130,70	149 497,38	2 185,90	151 683,28
běžné výdaje	2 130,70	52 795,44	2 185,90	54 981,34
v tom:				
ostatní běžné výdaje	2 130,70	6 480,24		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
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR		0,00	2 185,90	2 185,90
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK - SR		3 000,00		3 000,00
kofinancování a předfinancování		3 570,00		3 570,00
kapitálové výdaje	0,00	96 701,94	0,00	96 701,94
v tom:				
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK - SR		96 601,94		96 601,94
ostatní kapitálové výdaje		100,00		100,00
kap. 14 - školství	342 719,70	5 163 591,38	164 921,26	5 328 512,64
běžné výdaje	342 719,70	5 160 584,28	160 439,96	5 321 024,24
v tom:				
příspěvky PO na provoz	317 070,70	353 344,31	11 472,80	364 817,11
přímé náklady na vzdělávání - SR				
- školy a školská zařízení zřiz. krajem		1 513 428,00		1 513 428,00
- soukromé školství		102 990,00	51 490,00	154 480,00
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi		3 136 520,00		3 136 520,00
preventivní programy - SR		25,20		25,20
financování asistentů pedagoga - modul A - SR		9 506,68	5 454,60	14 961,28
financování asistentů pedagoga - modul B - SR		9 382,05	4 698,75	14 080,80
zvýšení platů pracovníků region. školství - SR		0,00	91 477,27	91 477,27
podpora školních psychologů a sp.pedagogů - SR		3 272,36	1 636,18	4 908,54
zajišť.podm.zákl.vzděl.nezlet.azyl.na území ČR - SR		721,13		721,13
podpora odborného vzdělávání - SR		7 835,05	5 527,80	13 362,85
podpora implement.etické výchovy v ZŠ a vícelet.gymn. - SR		159,00		159,00
podpora logopedické prevence v předš.vzděl. - SR		352,79		352,79
bezpl. výuka ČJ přizpůsob.potřebám žáků-cizinců - SR		198,86		198,86
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		201,10	93,85	294,95
podpora vzděl.národ.menšin a multikult.výchovy - SR		141,00		141,00
kompensační pomůcky - SR		509,00	28,90	537,90
excelence středních škol - SR		1 379,46		1 379,46
vybavení šk.porad. zařízení diagnost.nástroji - SR		101,00		101,00
navýšení kapacit ve školských porad.zařízeních - SR		4 529,47		4 529,47
kofinancování a předfinancování		2 192,75	209,25	2 402,00
ostatní běžné výdaje	25 649,00	13 795,07	-11 649,44	2 145,63
kapitálové výdaje	0,00	3 007,10	4 481,30	7 488,40
v tom:				
investiční transfery PO		3 007,10	1 161,30	4 168,40
kofinancování a předfinancování		0,00	3 320,00	3 320,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
kap. 15 - zdravotnictví	379 723,50	504 832,97	-2 704,66	502 128,31
běžné výdaje	379 723,50	416 346,12	-5 090,73	411 255,39
v tom:				
příspěvky PO na provoz	223 604,00	215 853,04	-115,00	215 738,04
rezerva PO	11 769,00	19 548,00	-8 385,00	11 163,00
neinvestiční transfery a.s.	100 000,00	130 000,00		130 000,00
rezerva - a. s.	30 000,00	23 686,50		23 686,50
ostatní běžné výdaje	14 350,50	24 988,41		24 988,41
krizová připravenost ZZS KHK - SR		0,00	2 850,21	2 850,21
Technologické vybavení ZZS KHK - SR		1 726,48		1 726,48
národní program řešení problematiky HIV/AIDS - SR		34,00		34,00
zabránění vzniku, rozvoje a šíření TBC - SR		169,11	337,02	506,13
kontaktní centrum a terénní služby RIAPS Trutnov - SR		48,25		48,25
likvidace nepoužitelných léčiv - SR		292,33	222,04	514,37
kapitálové výdaje	0,00	88 486,85	2 386,07	90 872,92
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		100,00		100,00
majetková účast v a.s. Zdravotnický holding		27 000,00		27 000,00
krizová připravenost ZZS KHK - SR		0,00	2 255,33	2 255,33
Technologické vybavení ZZS KHK - SR		61 386,85	130,74	61 517,59
kap. 16 - kultura	153 568,40	155 915,64	4 334,50	160 250,14
běžné výdaje	153 568,40	155 915,64	3 021,50	158 937,14
v tom:				
příspěvky PO na provoz	133 249,90	134 318,27	2 655,50	136 973,77
ostatní běžné výdaje	17 024,50	12 517,37	245,00	12 762,37
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 294,00	3 294,00		3 294,00
neinvestiční transfery obcím		4 803,00		4 803,00
kulturní aktivity - SR		450,00		450,00
podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví - SR		39,00		39,00
veřejné služby muzeí a galerií - SR		240,00	-90,00	150,00
projekty v rámci VISK - SR		254,00		254,00
preventivní ochrana před nepřízn. vlivy prostředí - SR		0,00	211,00	211,00
kapitálové výdaje	0,00	0,00	1 313,00	1 313,00
v tom:				
investiční transfery PO		0,00	1 313,00	1 313,00
kap. 21 - investice a evropské projekty	565 832,60	1 663 206,84	119 501,55	1 782 708,39
běžné výdaje	53 688,00	108 288,40	13 944,65	122 233,05
v tom:				
ostatní běžné výdaje	582,00	2 625,76	-1 515,23	1 110,53
energetika		2 904,81		2 904,81
EPC	3 361,00	4 475,30		4 475,30
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	850,00	850,00		850,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	6 300,00	6 209,33		6 209,33
- CIRI - centrum sdíl.služeb	3 500,00	3 500,00		3 500,00
Digitální planetárium - SR 2015		150,49		150,49
EFEKT - energetická koncepce - SR		0,00	900,50	900,50
Modernizace a dostavba ON Náchod		0,00	500,00	500,00
průmyslová zóna Kvasiny III.		2 232,07		2 232,07
průmyslová zóna Vrchlabí		658,97		658,97
kofinancování a předfinancování	39 095,00	84 681,67	14 059,38	98 741,05
v tom: CIRI, PO	36 300,00	62 109,17		62 109,17
evropská integrace - ostatní		7 848,01	2 043,76	9 891,77
činnost KÚ	1 000,00	0,00		0,00
doprava		0,00	6 000,00	6 000,00
školy		961,76	-176,20	785,56
kultura		9 000,00	6 000,00	15 000,00
zdravotnictví		2 733,17	191,82	2 924,99
sociální věci		434,56		434,56
regionální rozvoj a CR	1 795,00	1 595,00		1 595,00
kapitálové výdaje	512 144,60	1 554 918,44	105 556,90	1 660 475,34
v tom:				
kapitál.výd. - energetika		150,00		150,00
EPC	4 865,00	5 958,16		5 958,16
kapitálové výdaje - doprava	13 580,00	13 580,00		13 580,00
Digitální planetárium - zásobník na chlad		200,00	183,00	383,00
Rozvoj a obnova mat.techn.zákl.reg.zdravotnictví - SR		0,00	2 832,98	2 832,98
Modernizace a dostavba ON Náchod (úvěr 280 644,6 mil.)	330 644,60	404 480,64	-500,00	403 980,64
průmyslová zóna Kvasiny		223,92		223,92

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
průmyslová zóna Kvasiny III.	28 830,00	37 958,93		37 958,93
průmyslová zóna Vrchlabí	32 700,00	89 592,44	7 950,46	97 542,90
průmyslová zóna Vrchlabí - SR		17 422,73	12 203,07	29 625,80
obnova silničního majetku - SFDI - SR		150 000,00		150 000,00
investiční transfer - CIRI		100,00		100,00
kofinancování a předfinancování:	101 525,00	835 251,62	82 887,39	918 139,01
v tom: evropská integrace	5 000,00	28 419,77	-383,00	28 036,77
CIRI, PO	1 000,00	1 000,00		1 000,00
činnost KÚ	7 540,00	7 215,85	-744,15	6 471,70
doprava	55 000,00	229 089,43	33 883,30	262 972,73
školství	1 853,00	18 342,23	338,09	18 680,32
kultura	2 500,00	40 025,40	-5 875,70	34 149,70
zdravotnictví	4 800,00	15 387,57	8 493,20	23 880,77
sociální věci	6 200,00	19 850,98	40 397,02	60 248,00
org. 8888		200 000,00		200 000,00
org. 7777	17 632,00	69 674,93	1 686,34	71 361,27
org. 9999		206 245,46	5 092,29	211 337,75
kap. 28 - sociální věci	171 493,20	745 346,18	101 978,72	847 324,90
běžné výdaje	171 493,20	745 346,18	101 978,72	847 324,90
v tom:				
příspěvky PO na provoz	137 589,60	137 795,21	9 000,00	146 795,21
dotace na sociální služby	26 000,00	23 800,00		23 800,00
ostatní běžné výdaje	7 903,60	10 684,87	528,46	11 213,33
OP Z projekty PO - SR		0,00	3 694,89	3 694,89
OP LZZ Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK V - SR		4 069,18		4 069,18
OP LZZ Služby soc.prevence v KHK III - SR 2015		4 811,44	-528,46	4 282,98
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR 2015		101 069,51		101 069,51
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR		0,00	47 535,18	47 535,18
OP Z Rozvoj reg.partnerství v sociální oblasti na území KHK-SR		0,00	6 711,67	6 711,67
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		453 999,00	31 784,00	485 783,00
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		2 500,00	2 500,00	5 000,00
program prevence kriminality - SR		386,00		386,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		70,00		70,00
kofinancování a předfinancování		6 160,97	752,98	6 913,95
kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch	60 860,00	78 906,45	-860,63	78 045,82
běžné výdaje	60 860,00	67 455,45	-860,63	66 594,82
v tom:				
ostatní běžné výdaje	11 350,00	14 334,20	-1 154,95	13 179,25
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	48 000,00	49 000,00		49 000,00
mimořádné účelové příspěvky na provoz PO	1 510,00	1 410,00		1 410,00
protiradonová opatření - SR		0,00	135,57	135,57
naplňování koncepce podpory mládeže - SR		361,25		361,25
kofinancování a předfinancování		2 350,00	158,75	2 508,75
kapitálové výdaje	0,00	11 451,00	0,00	11 451,00
v tom:				
investiční transfery a.s. ZOO Dvůr Králové n. L.		10 000,00		10 000,00
ostatní kapitálové výdaje		1 451,00		1 451,00
kap. 40 - územní plánování	3 304,90	3 304,90	0,00	3 304,90
běžné výdaje	3 304,90	3 304,90	0,00	3 304,90
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 304,90	3 304,90		3 304,90
kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví	53 759,90	79 879,57	-1 200,00	78 679,57
běžné výdaje	53 759,90	79 879,57	-1 200,00	78 679,57
v tom:				
rezerva	10 000,00	10 000,00		10 000,00
daň z příjmů právnických osob za kraj		23 739,27		23 739,27
výdaje z finančního vypořádání		2 380,40		2 380,40
ostatní běžné výdaje	43 759,90	43 759,90	-1 200,00	42 559,90
kap. 48 - Dotační fond KHK	89 419,40	177 251,66	38 044,68	215 296,34
běžné výdaje	59 419,40	90 867,22	11 767,67	102 634,89
v tom: životní prostředí a zemědělství	6 725,00	4 589,53	115,00	4 704,53
vrcholový sport	2 500,00	2 500,00		2 500,00
sport a tělovýchova	5 420,00	9 986,44		9 986,44
volný čas	3 460,00	2 958,38		2 958,38
cestovní ruch	4 279,00	4 327,35	98,47	4 425,82
školství - vzdělávání a prevence	1 050,00	2 180,91		2 180,91
kultura a památková péče	9 190,00	9 855,45		9 855,45

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
regionální rozvoj	5 769,70	2 577,26		2 577,26
individuální dotace	11 025,70	30 923,71	14 012,00	44 935,71
program obnovy venkova	10 000,00	20 897,43	-2 457,80	18 439,63
ostatní běžné výdaje		70,76		70,76
kapitálové výdaje	30 000,00	86 384,44	26 277,01	112 661,45
v tom:				
regionální rozvoj		25 910,15	2 069,97	27 980,12
životní prostředí a zemědělství		2 236,29	-115,00	2 121,29
volný čas		588,00		588,00
individuální dotace		35 250,00	24 464,04	59 714,04
program obnovy venkova	30 000,00	22 400,00	-142,00	22 258,00
kap. 49 - Regionální inovační fond KHK	0,00	7 275,29	0,00	7 275,29
běžné výdaje	0,00	7 275,29	0,00	7 275,29
v tom:				
ostatní běžné výdaje	0,00	7 275,29		7 275,29
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	252 445,00	639 268,78	-64 951,50	574 317,28
v tom:				
běžné výdaje	40 250,00	68 218,24	-799,55	67 418,69
kapitálové výdaje	212 195,00	571 050,54	-64 151,95	506 898,59
v tom pro odvětví:				
činnost krajského úřadu	1 450,00	3 298,19	0,00	3 298,19
v tom: kapitálové výdaje odvětví	1 450,00	3 298,19		3 298,19
doprava	24 000,00	146 706,86	-36 390,00	110 316,86
v tom: PO - investiční transfery	0,00	0,00		0,00
kapitálové výdaje odvětví	24 000,00	144 564,91	-36 390,00	108 174,91
nerozděleno		1 634,15	-634,15	1 000,00
běžné výdaje odvětví		507,80	634,15	1 141,95
správa majetku kraje	29 120,00	44 297,24	0,00	44 297,24
v tom: běžné výdaje odvětví	1 370,00	1 290,24		1 290,24
kapitálové výdaje odvětví	27 750,00	43 007,00		43 007,00
školství	44 000,00	102 051,93	10 880,00	112 931,93
v tom: PO - investiční transfery	13 300,00	43 642,93	8 450,00	52 092,93
- neinvestiční transfery	15 700,00	34 204,00	2 430,00	36 634,00
kapitálové výdaje odvětví	12 000,00	18 675,00		18 675,00
běžné výdaje odvětví	3 000,00	5 530,00		5 530,00
zdravotnictví	75 875,00	207 147,12	6 808,40	213 955,52
v tom: kapitálové výdaje odvětví	54 179,00	140 507,82	23 852,20	164 360,02
PO - investiční transfery	796,00	36 808,67	-8 000,00	28 808,67
- neinvestiční transfery	0,00	5 845,40	-401,50	5 443,90
běžné výdaje odvětví	15 900,00	17 646,89	-3 267,20	14 379,69
nerozděleno	5 000,00	6 338,34	-5 375,10	963,24
kultura	3 000,00	7 081,21	0,00	7 081,21
v tom: PO - investiční transfery	200,00	1 520,00	-70,00	1 450,00
- neinvestiční transfery	1 400,00	280,00	70,00	350,00
kapitálové výdaje odvětví	1 400,00	4 799,24		4 799,24
nerozděleno	0,00	481,97		481,97
sociální věci	60 000,00	112 140,12	-38 400,00	73 740,12
v tom: PO - investiční transfery	2 420,00	6 718,86	2 300,00	9 018,86
- neinvestiční transfery	2 880,00	2 840,00	-265,00	2 575,00
kapitál.výdaje odvětví	54 700,00	102 581,26	-40 435,00	62 146,26
nerozděleno na odvětví	15 000,00	16 546,11	-7 849,90	8 696,21
v tom: rezerva investiční	15 000,00	16 472,20	-7 849,90	8 622,30
poplatky		73,91		73,91
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	5 782,60	8 051,36	15,90	8 067,26
Výdaje celkem	3 669 455,50	11 411 340,50	379 751,66	11 791 092,16
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-5 782,60	-5 782,60	-15,90	-5 798,50
Výdaje celkem po konsolidaci	3 663 672,90	11 405 557,90	379 735,76	11 785 293,66
v tom:				
běžné výdaje	2 862 333,30	8 888 033,35	291 346,53	9 179 379,88
kapitálové výdaje	801 339,60	2 517 524,55	88 389,23	2 605 913,78
Saldo příjmů a výdajů	-18 144,60	-1 398 929,53	0,00	-1 398 929,53
Financování	18 144,60	1 398 929,53	0,00	1 398 929,53
v tom:				
přijaté úvěry	280 644,60	280 644,60		280 644,60
splátky úvěru	-262 500,00	-262 500,00		-262 500,00
zapojení výsledku hospodaření		1 378 516,17		1 378 516,17
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		2 268,76		2 268,76