

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2017
NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU
(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
PŘÍJMY				
tř. 1 - Daňové příjmy	3 575 069,00	3 995 962,36	0,00	3 995 962,36
z toho:				
sdílené daně	3 574 869,00	3 973 571,07		3 973 571,07
daň z příjmů právnických osob za kraje		21 194,74		21 194,74
poplatky	200,00	1 196,55		1 196,55
tř. 2 - Nedaňové příjmy	226 820,60	277 900,89	4 703,37	282 604,26
v tom:				
přijaté úroky	1 500,00	1 500,00		1 500,00
vrátky návratné finanční výpomoci		1 613,49	4 703,37	6 316,86
platby za odebr. mn.podzemní vody	45 000,00	45 000,00		45 000,00
příjmy z pronájmu majetku - odv.zdravotnictví	21 583,80	22 720,04		22 720,04
příjmy z pronájmu majetku - odvětví doprava	40 000,00	50 350,00		50 350,00
příjmy z dividend - odvětví doprava		4 250,00		4 250,00
nedaňové příjmy - odvětví správa majetku kraje		1 232,13		1 232,13
nedaňové příjmy - odvětví školství		7 951,26		7 951,26
nedaňové příjmy - FRR KHK		173,97		173,97
nedaňové příjmy - odvětví investice		43,50		43,50
nedaňové příjmy - dotační fond		1 069,13		1 069,13
nedaňové příjmy - odvětví doprava		764,90		764,90
nedaňové příjmy - odvětví regionální rozvoj a CR		513,86		513,86
nedaňové příjmy - odvětví soc.věci		1 396,19		1 396,19
odvody PO	118 736,80	115 464,84	0,00	115 464,84
v tom odvětví: školství	42 996,00	44 839,04		44 839,04
doprava	8 354,50	2 341,40		2 341,40
zdravotnictví	22 167,00	23 967,00		23 967,00
kultura	11 173,30	10 319,00		10 319,00
investice a evropské projekty	350,00	302,40		302,40
sociální věci	33 696,00	33 696,00		33 696,00
příjmy z finančního vypořádání		23 857,58		23 857,58
tř. 3 - Kapitálové příjmy	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
v tom:				
odvětví školství		430,00		430,00
odvětví doprava		214,73		214,73
odvětví - ostatní	15 000,00	14 355,27		14 355,27
tř. 4 - Přijaté dotace				
neinvestiční přijaté transfery	79 947,40	6 764 163,46	1 815,56	6 765 979,02
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	79 697,40	79 697,40		79 697,40
z VPS		1 902,14	127,74	2 029,88
z MŠMT		5 599 605,15	2 747,65	5 602 352,80
z MPSV		743 570,57	-716,13	742 854,44
z MMR		4 006,75	-793,71	3 213,04
z MK		1 735,00		1 735,00
z MZ		22 541,83		22 541,83
z MV		288,00		288,00
z MDO		268 513,86		268 513,86
z MŽP		6 392,53		6 392,53
z MZE		0,00	225,63	225,63
z Národního fondu		283,16	224,38	507,54
z Úřadu vlády		322,20		322,20
ze SFDI		33 430,00		33 430,00
od obcí a DSO	250,00	1 874,87		1 874,87
investiční přijaté transfery	0,00	786 156,37	39 489,93	825 646,30
v tom:				
z MŠMT		149,00	193,16	342,16
z MPSV		34 205,74	-19 964,25	14 241,49
z VPS		3 450,80	-852,25	2 598,55
z MPO		51 407,41	-10 736,22	40 671,19
z MMR		203 257,05	101 747,02	305 004,07
z MZ		0,00	12 535,40	12 535,40
z MŽP		194 478,17		194 478,17
z MZE		0,00	3 314,94	3 314,94
z SFDI		239 552,00	-48 007,95	191 544,05
z OSFA		59 656,20	1 260,08	60 916,28
Příjmy celkem	3 896 837,00	11 839 183,08	46 008,86	11 885 191,94

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
VÝDAJE				
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	46 742,00	52 201,49	-100,00	52 101,49
běžné výdaje	46 742,00	52 201,49	-100,00	52 101,49
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	17 854,50	21 220,45		21 220,45
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 209,00	4 448,77		4 448,77
výdaje na reprezentační účely	1 100,00	1 450,00		1 450,00
ostatní běžné výdaje	17 204,50	12 535,27	-100,00	12 435,27
řešení havarijních situací	500,00	500,00		500,00
ostatní příspěvky a dary	5 874,00	12 047,00		12 047,00
kap. 19 - činnost krajského úřadu	335 211,20	356 788,42	3,02	356 791,44
běžné výdaje	335 211,20	354 733,68	3,02	354 736,70
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	166 947,30	173 303,22		173 303,22
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	56 898,90	59 707,67		59 707,67
výdaje na reprezentační účely	200,00	200,00		200,00
ostatní běžné výdaje	50 038,40	58 297,62		58 297,62
krizové plánování	352,00	352,00		352,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	60 774,60	61 039,40		61 039,40
kofinancování a předfinancování		49,52	3,02	52,54
volby prezidenta ČR 2018 - příprava		30,00		30,00
volby do PS Parlamentu ČR - SR		100,00		100,00
výkon sociální práce v KHK - SR		1 420,05		1 420,05
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		234,20		234,20
kapitálové výdaje	0,00	2 054,74	0,00	2 054,74
v tom:				
kofinancování a předfinancování		2 054,74		2 054,74
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	64 180,00	169 696,88	105,66	169 802,54
běžné výdaje	19 180,00	43 241,10	105,66	43 346,76
v tom:				
ostatní běžné výdaje	19 180,00	11 252,68		11 252,68
neinvestiční transfery obcím		51,00		51,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.		29 000,00		29 000,00
náhr.škod zpūs.zvl.chráněnými živočichy - SR		371,04	105,66	476,70
vodohosp.akce dle vodního zákona		2 566,38		2 566,38
z toho: neinvestiční transfery obcím		2 566,38		2 566,38
kapitálové výdaje	45 000,00	126 455,78	0,00	126 455,78
v tom:				
investiční transfery obcím		45 464,87		45 464,87
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.		10 000,00		10 000,00
ostatní kapitálové výdaje		4 900,55		4 900,55
vodohosp.akce dle vodního zákona	45 000,00	66 090,36		66 090,36
z toho: investiční transfery obcím		33 456,21		33 456,21
kap. 09 - volnočasové aktivity	7 660,00	11 238,35	0,00	11 238,35
běžné výdaje	7 660,00	11 148,35	0,00	11 148,35
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 660,00	9 715,35		9 715,35
soutěže a přehlídky - SR		1 373,00		1 373,00
neinvestiční transfery obcím		60,00		60,00
kapitálové výdaje	0,00	90,00	0,00	90,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		90,00		90,00
kap. 10 - doprava	1 120 747,50	1 529 491,77	0,00	1 529 491,77
běžné výdaje	1 113 747,50	1 514 547,92	0,00	1 514 547,92
v tom:				
dopravní územní obslužnost:	674 371,00	735 427,07	0,00	735 427,07
v tom: autobusová doprava	296 942,00	359 430,57		359 430,57
drážní doprava	377 429,00	375 996,50		375 996,50
příspěvky PO na provoz	20 876,50	13 000,00		13 000,00
neinvestiční transfer s.r.o. OREDO		250,00		250,00
neinvestiční transfery obcím		347,68		347,68
financování výst.,modern.,oprav a údržby silnic II.a III.tř. - SFDI		33 430,00		33 430,00
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		268 513,86		268 513,86
ostatní běžné výdaje	418 500,00	463 579,31		463 579,31
kapitálové výdaje	7 000,00	14 943,85	0,00	14 943,85
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		4 943,85		4 943,85
investiční transfery PO	7 000,00	10 000,00		10 000,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
kap. 12 - správa majetku kraje	33 600,80	100 986,73	-852,25	100 134,48
běžné výdaje	31 600,80	34 367,21	0,00	34 367,21
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 600,80	10 367,21		10 367,21
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	24 000,00		24 000,00
kapitálové výdaje	2 000,00	66 619,52	-852,25	65 767,27
v tom:				
refundace výdajů spojených s výkupy pozemků - SR		3 450,80	-852,25	2 598,55
umoření leasingu RC NP - půjčka SN KHK, a. s.		60 000,00		60 000,00
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00	3 168,72		3 168,72
kap. 13 - evropská integrace a globální granty	3 709,30	277 010,52	-992,30	276 018,22
běžné výdaje	3 709,30	40 337,11	-992,30	39 344,81
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 830,70	1 598,70		1 598,70
Technická pomoc pro KHK - Interreg V-A ČR-Polsko - SR		299,82	237,58	537,40
OP Z - Zaměstnaný absolvent - SR 2016		3 462,05		3 462,05
OP Z - Zaměstnaný absolvent - SR		905,56		905,56
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2016		28,65		28,65
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR		1 492,02		1 492,02
OP VVV - Smart Akcelerator - SR		9 786,90		9 786,90
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR		2 252,06		2 252,06
Sníž.emisí z lokál.vytápění domácností v KHK-SR 2016		931,40		931,40
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK - SR		6 392,53		6 392,53
potravinová pomoc dětem v KHK - obědy do škol - SR		4 999,54	-1 249,88	3 749,66
kofinancování a předfinancování	1 878,60	8 187,88	20,00	8 207,88
kapitálové výdaje	0,00	236 673,41	0,00	236 673,41
v tom:				
Sníž.emisí z lokál.vytápění domácností v KHK-SR 2016		42 924,35		42 924,35
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK - SR		193 395,06		193 395,06
ostatní kapitálové výdaje		354,00		354,00
kap. 14 - školství	353 164,70	5 999 278,97	6 481,38	6 005 760,35
běžné výdaje	353 164,70	5 980 515,67	2 973,28	5 983 488,95
v tom:				
příspěvky PO na provoz	324 459,70	375 856,77	-234,00	375 622,77
dotace na činnost - SR				
- školy a školská zařízení zřiz. krajem		1 601 100,93	-4,88	1 601 096,05
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi		3 511 860,47	-480,23	3 511 380,24
- soukromé školství		256 177,69	-526,47	255 651,22
preventivní programy - SR		295,41		295,41
financování asistentů pedagoga - modul A - SR		7 372,54		7 372,54
financování asistentů pedagoga - modul B - SR		8 923,28		8 923,28
zvýšení platů pracovníků region. školství - SR		103 664,26		103 664,26
zvýšení platů nepedag. zaměstnanců region. školství - SR		36 489,09	-4 955,05	31 534,04
podpora navýšení kapacit ve šk.porad.zařízeních - SR		8 921,07	-1 768,50	7 152,57
vzdělávací programy paměťových institucí do škol - SR		612,50	-102,90	509,60
podp.org.a ukonč.stř.vzděl.matur.zkouškou v podz.období-SR		638,28		638,28
podpora školních psychologů a sp.pedagogů - SR		131,44		131,44
zajiš.podm.zákl.vzděl.nezlet.azyl.na území ČR - SR		984,00		984,00
podpora odborného vzdělávání - SR		11 813,48		11 813,48
bezplatná výuka ČJ přizpůsobená potřebám žáků-cizinců - SR		311,13	-3,19	307,94
podpora soc.znevýhodněných žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		351,12	-11,47	339,65
podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2017 - SR		1 092,06	-150,57	941,49
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR		2 177,10		2 177,10
excelence středních škol - SR		1 171,40	-3,76	1 167,64
excelence ZŠ a SŠ 2017 - modul ZŠ		377,73		377,73
OP VVV - Podpora žáků se sluchovým hendicapem - SR		0,00	2 900,00	2 900,00
OP VVV - Rovný přístup ke kvalit.předšk.vzdělávání - SR		12 591,30	7 854,67	20 445,97
OP VVV - Maják - síť kolegiální podpory - SR		19 533,83		19 533,83
příspěvek na hospodaření v lesích - SR		0,00	225,63	225,63
kofinancování a předfinancování		15 446,27	800,00	16 246,27
ostatní běžné výdaje	28 705,00	2 622,52	-566,00	2 056,52
kapitálové výdaje	0,00	18 763,30	3 508,10	22 271,40
v tom:				
investiční transfery PO		1 634,30		1 634,30
podpora zajiš.vybr.invest.podpůr.opatření - SR		0,00	193,16	193,16
OP VVV - Maják - síť kolegiální podpory - SR		149,00		149,00
Národní dotační program - COV - SR		0,00	3 314,94	3 314,94
kofinancování a předfinancování		16 980,00		16 980,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
kap. 15 - zdravotnictví	383 327,20	529 655,28	22,08	529 677,36
běžné výdaje	383 327,20	483 655,28	22,08	483 677,36
v tom:				
příspěvky PO na provoz	223 604,00	227 854,00		227 854,00
rezerva - PO	8 417,50	16 015,50		16 015,50
neinvestiční transfery a.s.	100 000,00	191 053,20		191 053,20
rezerva - a. s.	30 000,00	0,00		0,00
ostatní běžné výdaje	21 305,70	23 464,50		23 464,50
kofinancování a předfinancování		14,64		14,64
stabilizace zdrav.nelékař.prac.ve směnném provozu-SR		16 892,79		16 892,79
OP Z - krizové řízení ZZS KHK - SR		1 310,51		1 310,51
připravenost ZZS KHK na řešení mimoř.událostí - SR		5 508,04		5 508,04
zabránění vzniku, rozvoje a šíření TBC - SR		719,81		719,81
protidrogová politika-kont.místo na malém městě-SR		100,00		100,00
národní program řešení problematiky HIV/AIDS - SR		41,00		41,00
likvidace nepoužitelných léčiv - SR		681,29	22,08	703,37
kapitálové výdaje	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
v tom:				
investiční transfery a.s.		46 000,00		46 000,00
kap. 16 - kultura	159 458,40	184 620,10	0,00	184 620,10
běžné výdaje	159 458,40	184 620,10	0,00	184 620,10
v tom:				
příspěvky PO na provoz	137 599,90	159 299,60		159 299,60
ostatní běžné výdaje	18 564,50	14 329,50		14 329,50
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 294,00	3 239,00		3 239,00
neinvestiční transfery obcím		6 017,00		6 017,00
kulturní aktivity - SR		552,00		552,00
integrováný systém ochrany movitého kult.dědictví - SR		126,00		126,00
preventivní ochrana před nepřízn.vlivy počasí - SR		174,00		174,00
podpora standard.veřejných služeb muzeí a galerií - SR		275,00		275,00
podpora expozičních a výstavních projektů - SR		130,00		130,00
projekty v rámci VISK - SR		270,00		270,00
výchovné vzdělávací aktivity v muzejnictví - SR		208,00		208,00
kap. 21 - investice a evropské projekty	389 067,00	2 343 636,14	40 038,71	2 383 674,85
běžné výdaje	58 906,00	114 244,10	0,00	114 244,10
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 582,00	1 534,40		1 534,40
energetika		2 721,15		2 721,15
EPC	3 090,00	4 204,30		4 204,30
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	600,00	600,00		600,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	6 400,00	6 400,00		6 400,00
- CIRI - centrum sdíl.služeb	3 500,00	3 500,00		3 500,00
Modernizace a dostavba ON Náchod		482,70		482,70
Průmyslová zóna Kvasiny III.		2 165,82		2 165,82
průmyslová zóna Vrchlabí		658,97		658,97
kofinancování a předfinancování	43 734,00	91 976,76	0,00	91 976,76
v tom: CIRI, PO	35 450,00	54 335,19		54 335,19
evropská integrace - ostatní		16 958,99		16 958,99
doprava		10 745,16		10 745,16
školství		346,73		346,73
kultura		2 617,13		2 617,13
sociální věci	6 163,00	5 652,56		5 652,56
regionální rozvoj a CR	2 121,00	1 321,00		1 321,00
kapitálové výdaje	330 161,00	2 229 392,04	40 038,71	2 269 430,75
v tom:				
EPC	5 136,00	6 128,88		6 128,88
kapitálové výdaje - doprava	13 580,00	39 726,42		39 726,42
rozvoj a obnova mat.techn.základny sociál.služeb - SR		33 863,65	-33 863,65	0,00
rozvoj a obnova mat.techn.zákl.reg.zdravotnictví - SR		0,00	12 535,40	12 535,40
Digitální planetárium - zásobník na chlad		1 100,00		1 100,00
Modernizace a dostavba ON Náchod	50 000,00	324 936,33		324 936,33
průmyslová zóna Kvasiny III.	59 070,00	100 521,08		100 521,08
průmyslová zóna Kvasiny - SR		59 656,20	1 260,08	60 916,28
průmyslová zóna Vrchlabí	30 000,00	102 447,68		102 447,68
průmyslová zóna Vrchlabí - SR		51 407,41	-10 736,22	40 671,19
financování výst.,modern.,oprav a údržby silnic II.a III.tř. - SFDI		185 316,00		185 316,00
fin.výst.,modern.,oprav a údržby silnic nebo dálnic - SFDI		52 007,00	-48 007,95	3 999,05
variantní aplikace nových silničních technologií - SR		2 229,00		2 229,00
kofinancování a předfinancování:	172 375,00	1 270 052,39	118 851,05	1 388 903,44
v tom: evropská integrace	26 000,00	162 506,35	300,00	162 806,35
CIRI, PO	1 000,00	1 000,00		1 000,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
činnost KÚ	3 450,00	6 921,70	-3,02	6 918,68
doprava	65 000,00	533 545,90	56 194,05	589 739,95
školské	35 000,00	65 292,19	5 273,60	70 565,79
kultura	8 000,00	29 817,40		29 817,40
zdravotnictví	26 000,00	37 817,74		37 817,74
sociální věci	5 925,00	92 686,66	12 041,40	104 728,06
org. 2088		24 232,76	46 715,93	70 948,69
org. 2077	2 000,00	115 994,93	-257,82	115 737,11
org. 2099		200 236,76	-1 413,09	198 823,67
kap. 28 - sociální věci	188 000,00	984 122,87	533,75	984 656,62
běžné výdaje	188 000,00	983 420,68	533,75	983 954,43
v tom:				
příspěvky PO na provoz	149 300,00	170 036,00		170 036,00
dotace na sociální služby	30 700,00	47 165,97		47 165,97
ostatní běžné výdaje	8 000,00	9 965,80		9 965,80
OP Z projekty PO - SR		1 968,10	533,75	2 501,85
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK V - SR 2016		2 680,55		2 680,55
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK V - SR		2 584,62		2 584,62
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR 2016		6 416,23		6 416,23
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR		127 058,06		127 058,06
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.obl. v KHK - SR 2016		6 509,74		6 509,74
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		593 660,07		593 660,07
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		7 000,00		7 000,00
program prevence kriminality na místní úrovni - SR		288,00		288,00
podpora samosprávy v oblasti stárnutí - SR		412,00		412,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		88,00		88,00
kofinancování a předfinancování		7 587,54		7 587,54
kapitálové výdaje	0,00	702,19		702,19
v tom:				
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK V - SR		342,09		342,09
kofinancování a předfinancování		360,10		360,10
kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch	63 360,00	79 632,26	-789,19	78 843,07
běžné výdaje	61 860,00	39 733,02	-789,19	38 943,83
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 350,00	13 666,13	80,00	13 746,13
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	50 000,00	21 000,00		21 000,00
mimořádné účelové příspěvky na provoz PO	1 510,00	0,00		0,00
kofinancování a předfinancování		970,20		970,20
zvýšení atraktivity královéhradeckého kraje - SR		1 315,00	-869,19	445,81
regionální stálá konference - SR		2 418,57		2 418,57
koncepce podpory mládeže na krajské úrovni - SR		363,12		363,12
kapitálové výdaje	1 500,00	39 899,24	0,00	39 899,24
v tom:				
kofinancování a předfinancování		35 399,24		35 399,24
majetková účast v a.s. - CEP HK		2 000,00		2 000,00
ostatní kapitálové výdaje	1 500,00	2 500,00		2 500,00
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	57 799,60	78 973,23	0,00	78 973,23
běžné výdaje	57 799,60	78 973,23	0,00	78 973,23
v tom:				
rezerva	15 048,40	14 110,01		14 110,01
daň z příjmů právnických osob za kraj		21 194,74		21 194,74
výdaje z finančního vypořádání		917,28		917,28
ostatní běžné výdaje	42 751,20	42 751,20		42 751,20
kap. 48 - Dotační fond KHK	95 919,40	210 177,96	0,00	210 177,96
běžné výdaje	60 419,40	98 040,25	0,00	98 040,25
v tom: životní prostředí a zemědělství	6 725,00	4 848,88		4 848,88
vrcholový sport	2 500,00	2 502,00		2 502,00
sport a tělovýchova	5 420,00	7 118,64		7 118,64
volný čas	3 460,00	2 919,69		2 919,69
cestovní ruch	4 279,00	4 304,77		4 304,77
školské - vzdělávání a prevence	1 050,00	0,00		0,00
školské - vzdělávání		1 430,00		1 430,00
školské - prevence		900,41		900,41
kultura a památková péče	9 190,00	12 050,90		12 050,90
regionální rozvoj	5 769,70	3 468,43		3 468,43
individuální dotace	12 025,70	39 546,12		39 546,12
program obnovy venkova	10 000,00	18 870,97		18 870,97
ostatní běžné výdaje		79,44		79,44

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
kapitálové výdaje	35 500,00	112 137,71	0,00	112 137,71
v tom:				
regionální rozvoj		41 870,03		41 870,03
životní prostředí a zemědělství		2 363,00		2 363,00
volný čas		600,00		600,00
individuální dotace	5 500,00	48 287,00		48 287,00
program obnovy venkova	30 000,00	19 017,68		19 017,68
kap. 49 - Regionální inovační fond KHK	0,00	7 279,26	0,00	7 279,26
běžné výdaje	0,00	7 279,26	0,00	7 279,26
v tom:				
ostatní běžné výdaje	0,00	7 279,26		7 279,26
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	329 085,00	764 165,68	1 558,00	765 723,68
v tom:				
běžné výdaje	30 547,00	188 216,42	232,00	188 448,42
kapitálové výdaje	298 538,00	575 949,26	1 326,00	577 275,26
v tom pro odvětví:				
zastupitelstvo kraje	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví	1 000,00	1 000,00		1 000,00
činnost krajského úřadu	6 358,00	9 646,39	0,00	9 646,39
v tom: kapitálové výdaje odvětví	6 358,00	9 558,00		9 558,00
nerozděleno		88,39		88,39
doprava	34 000,00	185 889,97	0,00	185 889,97
v tom: kapitálové výdaje odvětví	34 000,00	83 324,39		83 324,39
nerozděleno		1 267,73		1 267,73
běžné výdaje odvětví		101 297,85		101 297,85
správa majetku kraje	5 277,00	35 042,27	-300,00	34 742,27
v tom: běžné výdaje odvětví	2 337,00	3 418,40		3 418,40
kapitálové výdaje odvětví	2 940,00	30 723,87		30 723,87
nerozděleno		900,00	-300,00	600,00
školství	44 000,00	136 051,44	0,00	136 051,44
v tom: PO - investiční transfery	23 090,00	55 860,10	18,00	55 878,10
- neinvestiční transfery	20 910,00	59 561,35	-18,00	59 543,35
kapitálové výdaje odvětví		19 681,50		19 681,50
běžné výdaje odvětví		867,50		867,50
nerozděleno		80,99		80,99
zdravotnictví	210 450,00	317 182,30	0,00	317 182,30
v tom: kapitálové výdaje odvětví	203 900,00	258 727,42	70,00	258 797,42
PO - investiční transfery		34 121,33		34 121,33
- neinvestiční transfery		5 444,91		5 444,91
běžné výdaje odvětví	6 550,00	16 186,41	250,00	16 436,41
nerozděleno		2 702,23	-320,00	2 382,23
kultura	3 000,00	8 473,72	0,00	8 473,72
v tom: PO - investiční transfery	1 558,00	2 778,00		2 778,00
- neinvestiční transfery	750,00	830,00		830,00
kapitálové výdaje odvětví	692,00	4 372,16		4 372,16
nerozděleno	0,00	493,56		493,56
sociální věci	10 000,00	55 996,75	1 858,00	57 854,75
v tom: PO - investiční transfery	1 550,00	11 195,00	3 858,00	15 053,00
- neinvestiční transfery		600,00		600,00
kapitál.výdaje odvětví	8 200,00	44 184,67	-2 000,00	42 184,67
nerozděleno	250,00	17,08		17,08
nerozděleno na odvětví	15 000,00	14 882,84	0,00	14 882,84
v tom: rezerva investiční	15 000,00	14 872,84		14 872,84
poplatky		10,00		10,00
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	5 900,90	7 205,50		7 205,50
Výdaje celkem	3 640 237,90	13 689 466,31	46 008,86	13 735 475,17
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-5 900,90	-6 224,65		-6 224,65
Výdaje celkem po konsolidaci	3 634 337,00	13 683 241,66	46 008,86	13 729 250,52
v tom:				
tř. 5 - Běžné výdaje	2 914 638,00	10 213 560,62	1 988,30	10 215 548,92
tř. 6 - Kapitálové výdaje	719 699,00	3 469 681,04	44 020,56	3 513 701,60
Saldo příjmů a výdajů	262 500,00	-1 844 058,58	0,00	-1 844 058,58
tř. 8 - Financování	-262 500,00	1 844 058,58	0,00	1 844 058,58
v tom:				
splátky úvěru	-262 500,00	-162 500,00		-162 500,00
zapojení výsledku hospodaření		2 005 577,73		2 005 577,73
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		980,85		980,85