

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2024
NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU
(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
PŘÍJMY				
tř. 1 - Daňové příjmy	5 790 000,00	5 851 960,04	1 272 149,64	7 124 109,68
z toho:				
sdílené daně	5 756 580,00	5 756 580,00	1 272 149,64	7 028 729,64
daň z příjmů právnických osob za kraje		61 960,04		61 960,04
správní poplatky	3 420,00	3 420,00		3 420,00
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00		30 000,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	352 712,83	384 948,23	76 263,06	461 211,29
v tom:				
přijaté úroky	90 000,00	90 000,00	1 910,30	91 910,30
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		18 134,09	51 819,52	69 953,61
příjmy z pronájmu majetku	131 474,74	131 474,74		131 474,74
odvody PO	131 238,09	137 943,87	2 219,63	140 163,50
v tom odvětví: školství	55 452,92	60 408,70	302,93	60 711,63
doprava	299,57	299,57	360,00	659,57
zdravotnictví	32 673,00	34 423,00		34 423,00
kultura a cestovní ruch	12 628,80	12 628,80	1 556,70	14 185,50
investice	244,80	244,80		244,80
soc.věci	29 939,00	29 939,00		29 939,00
ostatní nedaňové příjmy		7 395,53	20 313,61	27 709,14
tř. 4 - Přijaté dotace				
neinvestiční přijaté transfery	12 309 664,32	12 628 525,90	164 112,07	12 792 637,97
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	133 099,80	133 099,80		133 099,80
z VPS		19 684,05	27 042,60	46 726,65
z MF		0,00	133,84	133,84
z MŠMT	10 567 957,30	10 754 243,19	57 226,87	10 811 470,06
z MPSV	1 378 640,00	1 482 556,39	27 374,96	1 509 931,35
z MMR		1 097,75	1 086,28	2 184,03
z MK		1 374,22	4 136,98	5 511,20
z MPO		78,37		78,37
z MZ		1 900,00	3 669,49	5 569,49
z MDO	229 967,22	229 967,22		229 967,22
z M obrany		100,00		100,00
z Národního fondu, Bilaterárního fondu		1 072,66	986,13	2 058,79
od obcí		3 352,25	2 062,51	5 414,76
od krajů		0,00	40 392,41	40 392,41
investiční přijaté transfery	0,00	810 486,92	47 472,58	857 959,50
v tom:				
z MK		0,00	9 723,91	9 723,91
z MMR		323 486,92	37 748,67	361 235,59
z SFDI		487 000,00		487 000,00
Příjmy celkem	18 452 377,15	19 675 921,09	1 559 997,35	21 235 918,44
VÝDAJE				
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	113 977,00	175 713,15	10 000,00	185 713,15
běžné výdaje	70 977,00	81 529,75	0,00	81 529,75
v tom:				
ostatní běžné výdaje	9 589,00	8 789,00		8 789,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	61 388,00	61 388,00		61 388,00
vodohosp.akce dle vodního zákona		11 352,75		11 352,75
kapitálové výdaje	43 000,00	94 183,40	10 000,00	104 183,40
v tom:				
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	10 000,00	32 000,00		32 000,00
rozvoj infrastruktury, vodovody a kanalizace	3 000,00	20 844,84	10 000,00	30 844,84
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	41 338,56		41 338,56

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
kap. 04 - informatika	43 956,00	53 956,00	605,00	54 561,00
běžné výdaje	43 956,00	53 956,00	-605,00	53 351,00
v tom:				
ostatní běžné výdaje	43 956,00	53 956,00	-605,00	53 351,00
kapitálové výdaje	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		0,00	605,00	605,00
NPO - vybavení pro zaměst. stavebních úřadů - SR		0,00	605,00	605,00
kap. 09 - volnočasové aktivity	10 901,86	12 601,86	797,04	13 398,90
běžné výdaje	10 901,86	12 601,86	797,04	13 398,90
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 901,86	12 601,86		12 601,86
soutěže a přehlídky - SR		0,00	797,04	797,04
kap. 10 - doprava	2 100 407,22	2 136 637,76	349 525,26	2 486 163,02
běžné výdaje	2 090 407,22	2 126 637,76	349 525,26	2 476 163,02
v tom:				
dopravní obslužnost:	1 210 000,00	1 244 899,17	48 837,09	1 293 736,26
v tom: linková	600 000,00	614 264,09	2 620,47	616 884,56
dražní	610 000,00	630 635,08	46 216,62	676 851,70
příspěvky PO na provoz	30 840,00	30 840,00	6 000,00	36 840,00
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR	229 967,22	229 967,22		229 967,22
ostatní běžné výdaje	619 600,00	620 931,37	294 688,17	915 619,54
kapitálové výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
v tom:				
investiční transfery PO	10 000,00	10 000,00		10 000,00
kap. 12 - správa majetku kraje	101 669,55	219 112,25	0,00	219 112,25
běžné výdaje	64 284,80	65 234,80	0,00	65 234,80
v tom:				
ostatní běžné výdaje	36 284,80	37 234,80		37 234,80
soustředěné pojištění majetku kraje	28 000,00	28 000,00		28 000,00
kapitálové výdaje	37 384,75	153 877,45	0,00	153 877,45
v tom:				
Správa nemovitostí KHK, a.s. - příspěvek k základnímu kapitálu		20 000,00	4 084,75	24 084,75
ostatní kapitálové výdaje	37 384,75	133 877,45	-4 084,75	129 792,70
kap. 13 - evropská integrace	8 062,69	153 503,19	3 151,44	156 654,63
běžné výdaje	8 062,69	45 666,33	3 151,44	48 817,77
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 162,69	4 823,12	2,30	4 825,42
OP VVV - Smart Akcelerator II. - SR 2023		2 420,19	-1 154,04	1 266,15
OP JAK - Smart Akcelerator + KHK I. - 2023		1 843,13		1 843,13
OPZ+ - Příležitost pro začátek - SR 2023		1 339,37		1 339,37
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2023		45,05	14,08	59,13
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. - SR 2023		12 039,10	-1 955,71	10 083,39
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR 2023		4 631,12	824,05	5 455,17
potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v KHK - SR 2023		3,65		3,65
kofinancování a předfinancování	4 900,00	18 521,60	5 420,76	23 942,36
kapitálové výdaje	0,00	107 836,86	0,00	107 836,86
v tom:				
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2023		792,28		792,28
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. - SR 2023		56 613,20		56 613,20
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR		48 960,88		48 960,88
Nová zelená úsporám - AMO - SR 2023		1 470,50		1 470,50
kap. 14 - školství	11 032 935,15	11 485 153,00	84 959,83	11 570 112,83
běžné výdaje	11 032 195,15	11 466 548,00	54 304,36	11 520 852,36
v tom:				
příspěvky PO na provoz	407 622,44	531 972,54	56 167,93	588 140,47
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR	9 954 000,00	10 140 285,89	11 859,39	10 152 145,28
- soukromé školství - SR	613 957,30	613 957,30		613 957,30
financování ukrajinských asistentů pedagoga - SR		0,00	9 807,02	9 807,02
prevence digi propasti - pořízení digit.techn. pro znev.žáky-SR		0,00	31 025,00	31 025,00
podpora škol s nadprům. zastoupením soc. znevýhod. žáků - SR		0,00	1 215,00	1 215,00
koordinace pedagogických praxí pro MŠ, ZŠ a SŠ - SR		0,00	2 523,42	2 523,42
Podpora služeb s nadreg.a celostátní působností - SR		0,00	9 349,60	9 349,60
IP Posilování kompet.ped.prac.a škol.ped.poraden. - SR		0,00	879,62	879,62
Interreg VA ČR-PL online digitální platforma - SR		677,03		677,03

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
fond EHP - Journey of Discovery - SR		412,55		412,55
Krajský akční plán vzdělávání v KHK II - SR 2023		1 833,30		1 833,30
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2023		10 276,05	47,47	10 323,52
kofinancování a předfinancování	6 820,00	74 063,81	-8 133,34	65 930,47
ostatní běžné výdaje	49 795,41	93 069,53	-60 436,75	32 632,78
kapitálové výdaje	740,00	18 605,00	30 655,47	49 260,47
v tom:				
investiční transfery PO	740,00	13 745,63	22 218,44	35 964,07
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2023		264,49	-47,47	217,02
kofinancování a předfinancování		4 594,88	8 484,50	13 079,38
kap. 15 - zdravotnictví	737 150,50	847 811,47	8 120,15	855 931,62
běžné výdaje	672 150,50	782 811,47	7 650,15	790 461,62
v tom:				
příspěvky PO na provoz	335 075,00	335 822,00		335 822,00
rezerva PO	54 475,00	53 728,00		53 728,00
neinvestiční transfery a.s.	200 000,00	308 760,97		308 760,97
ostatní běžné výdaje	82 600,50	82 600,50	3 980,66	86 581,16
řešení mimoř. událostí a kriz. situací ZZS KHK - SR		1 900,00	3 669,49	5 569,49
kapitálové výdaje	65 000,00	65 000,00	470,00	65 470,00
v tom:				
investiční transfery a.s.		0,00	470,00	470,00
investiční transfery PO - nerozděleno	65 000,00	65 000,00		65 000,00
kap. 16 - kultura a cestovní ruch	290 950,58	321 969,41	20 296,89	342 266,30
běžné výdaje	288 100,58	318 329,04	10 540,46	328 869,50
v tom:				
příspěvky PO na provoz	240 438,88	254 189,38	3 761,39	257 950,77
ostatní běžné výdaje	44 053,40	46 836,00	3 410,33	50 246,33
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 608,30	3 608,30		3 608,30
neinvestiční transfery obcím		8 740,80		8 740,80
kulturní aktivity - SR		0,00	2 150,00	2 150,00
projekty v rámci VISK - SR		0,00	410,00	410,00
podpora vých. vzdělávacích aktivit v muzejnictví - SR		0,00	92,30	92,30
národní plán obnovy - strategie, digitalizace, kreativita - SR 2023		612,60		612,60
národní plán obnovy - strategie, digitalizace, kreativita - SR		1 374,22	628,68	2 002,90
integrováný systém ochrany mov.kult.dědictví II - SR		0,00	662,00	662,00
standardizované veřejné služby muzeí a galerií - SR		0,00	194,00	194,00
oprava pomníku obětem prusko-rakouské války r. 1866 - SR		100,00		100,00
Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně - SR 2023		336,77	35,02	371,79
Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně - SR		0,00	12,61	12,61
kofinancování a předfinancování		2 530,97	-815,87	1 715,10
kapitálové výdaje	2 850,00	3 640,37	9 756,43	13 396,80
v tom:				
integrováný systém ochrany mov.kult.dědictví II - SR		0,00	31,00	31,00
Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně - SR 2023		52,44	-52,44	0,00
národní plán obnovy - strategie, digitalizace - SR		0,00	9 692,91	9 692,91
investiční transfery PO	2 850,00	3 158,80		3 158,80
ostatní kapitálové výdaje		242,00	250,00	492,00
kofinancování a předfinancování		187,13	-165,04	22,09
kap. 17 - analýzy a podpora řízení	1 000,00	1 015,00	0,00	1 015,00
běžné výdaje	1 000,00	1 015,00	0,00	1 015,00
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 000,00	1 015,00		1 015,00
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	112 641,30	211 958,73	6 825,00	218 783,73
běžné výdaje	111 641,30	210 958,73	6 125,00	217 083,73
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	32 437,14	36 108,98		36 108,98
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 373,08	8 329,01		8 329,01
pohoštění a dary	1 500,00	2 000,00		2 000,00
ostatní běžné výdaje	17 231,08	20 280,54		20 280,54
řešení krizových a havarijních situací	40 500,00	130 540,20		130 540,20
individuální dotace Rady KHK	12 000,00	12 900,00	5 800,00	18 700,00
finanční dary Rady KHK	600,00	800,00	325,00	1 125,00
kapitálové výdaje	1 000,00	1 000,00	700,00	1 700,00
v tom:				
individuální dotace Rady KHK	1 000,00	1 000,00	700,00	1 700,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
kap. 19 - krajský úřad	493 613,06	516 688,78	5 661,00	522 349,78
běžné výdaje	493 613,06	516 688,78	5 661,00	522 349,78
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	285 500,00	298 466,13	3 845,00	302 311,13
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	96 277,86	99 349,02	1 316,00	100 665,02
pohoštění a dary	196,00	196,00		196,00
ostatní běžné výdaje	45 655,80	48 526,04		48 526,04
krizové plánování	343,00	511,19		511,19
pronájem služeb a prostor v RC NP	64 540,40	68 540,40		68 540,40
výkon sociální práce 2023	1 100,00	1 100,00		1 100,00
volby do Evropského parlamentu - SR		0,00	500,00	500,00
kap. 21 - investice a evropské projekty	614 762,22	2 754 743,85	426 222,20	3 180 966,05
běžné výdaje	98 699,30	192 149,67	8 118,46	200 268,13
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 512,95	23 695,61	1 000,00	24 695,61
ISO 50001 - plnění cílů	1 000,00	2 000,00		2 000,00
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)		1 000,00		1 000,00
EPC		1 481,47		1 481,47
spolupráce se studenty - příprava investic		152,30		152,30
příspěvek PO na provoz - CIRI	57 856,35	57 856,35	1 000,00	58 856,35
Modernizace a dostavba ON Náchod		15 563,62		15 563,62
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny		637,35		637,35
kofinancování a předfinancování	29 330,00	89 762,97	6 118,46	95 881,43
v tom: CIRI, PO	7 500,00	7 500,00		7 500,00
evropská integrace - ostatní		25 669,36	2 096,68	27 766,04
životní prostředí	300,00	300,00		300,00
doprava		16 777,64		16 777,64
školství		735,39	21,78	757,17
kultura	420,00	8 637,57		8 637,57
zdravotnictví		25 551,02	4 000,00	29 551,02
sociální věci	19 830,00	3 711,99		3 711,99
regionální rozvoj	1 280,00	880,00		880,00
kapitálové výdaje	516 062,92	2 562 594,18	418 103,74	2 980 697,92
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		11 385,22		11 385,22
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	20 752,27		20 752,27
ISO 50001 - plnění cílů	7 000,00	24 000,00		24 000,00
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)	10 000,00	27 274,88		27 274,88
Modernizace a dostavba ON Náchod		5 382,17		5 382,17
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	60 000,00	273 899,65		273 899,65
nemocnice Rychnov n.K. - rozšíření PZ Solnice - Kvasiny - SR		239 888,18		239 888,18
projekty PO - SR		0,00	35 053,56	35 053,56
rozšíření strateg.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SFDI - SR		487 000,00		487 000,00
kofinancování a předfinancování:	419 194,33	1 473 011,81	383 050,18	1 856 061,99
v tom: CIRI, PO	400,00	400,00		400,00
evropská integrace - ostatní	20 000,00	82 383,57	16 950,00	99 333,57
životní prostředí	3 000,00	13 229,00		13 229,00
informatika	5 000,00	5 000,00		5 000,00
doprava	87 000,33	185 139,06	91 670,55	276 809,61
školství	70 044,00	116 490,00	29 892,13	146 382,13
kultura	44 900,00	140 060,60	33 566,00	173 626,60
zdravotnictví	55 200,00	211 082,28	3 000,00	214 082,28
sociální věci	123 650,00	170 941,96	132 202,64	303 144,60
org. 2088		194 951,15	36 422,40	231 373,55
org. 2077	10 000,00	158 152,05	-5 932,37	152 219,68
org. 2099		195 182,14	45 278,83	240 460,97
kap. 28 - sociální věci	1 777 644,00	2 027 780,92	25 180,24	2 052 961,16
běžné výdaje	1 777 644,00	2 027 780,92	25 180,24	2 052 961,16
v tom:				
příspěvky PO na provoz	315 370,00	327 870,00		327 870,00
dotace na sociální služby	70 000,00	70 188,39	954,88	71 143,27
ostatní běžné výdaje	14 244,00	9 445,37		9 445,37
OP Z Služby soc.prevence v KHK VII - SR 2023		56 314,82		56 314,82
OP Z+ Služby sociální prevence v KHK VII - SR		103 351,27		103 351,27
OP Z+ Podpora procesu transf. péče o ohrož.děti v KHK - SR 2023		3 482,69		3 482,69

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
OP Z+ Podpora procesu transf. péče o ohrož.děti v KHK - SR		0,00	1 711,67	1 711,67
OP Z+ Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK III - SR 2023		6 256,24		6 256,24
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 1 - SR 2023		5 488,38		5 488,38
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 1 - SR		0,00	8 176,10	8 176,10
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 2 - SR 2023		6 745,89		6 745,89
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 2 - SR		0,00	6 146,33	6 146,33
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 3 - SR 2023		14 539,86		14 539,86
OP Z+ Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví - SR 2023		1 096,10		1 096,10
OP Z+ Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví - SR		0,00	1 991,26	1 991,26
OP Z+ Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK - SR 2023		317,46		317,46
OP Z+ Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK - SR		565,12		565,12
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR	1 359 540,00	1 359 540,00		1 359 540,00
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR	18 000,00	18 000,00		18 000,00
kofinancování a předfinancování	490,00	44 579,33	6 200,00	50 779,33
kap. 39 - regionální rozvoj	9 532,35	37 199,11	2 734,94	39 934,05
běžné výdaje	9 532,35	17 199,11	2 734,94	19 934,05
v tom:				
ostatní běžné výdaje	9 532,35	13 358,05	2 734,94	16 092,99
kofinancování a předfinancování		2 871,02		2 871,02
regionální stálá konference - SR		970,04		970,04
kapitálové výdaje	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		20 000,00		20 000,00
kap. 40 - územní plánování	3 238,80	4 829,95	0,00	4 829,95
běžné výdaje	3 238,80	4 829,95	0,00	4 829,95
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 238,80	4 829,95		4 829,95
kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví	340 830,87	305 608,56	25 505,82	331 114,38
běžné výdaje	340 830,87	305 608,56	25 505,82	331 114,38
v tom:				
rezerva	105 330,87	114 974,72	19 056,90	134 031,62
daň z příjmů právnických osob za kraj		61 960,04		61 960,04
výdaje z finančního vypořádání		0,00	6 858,92	6 858,92
rezerva - navýšení energií	200 000,00	93 173,80	-410,00	92 763,80
ostatní běžné výdaje	35 500,00	35 500,00		35 500,00
kap. 48 - Dotační fond KHK	149 282,00	525 538,53	46 250,20	571 788,73
běžné výdaje	73 632,00	167 723,87	12 273,94	179 997,81
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	3 950,00	3 559,54		3 559,54
sport a tělovýchova	9 800,00	13 011,99	35,76	13 047,75
volný čas	2 780,00	3 293,45		3 293,45
cestovní ruch	6 000,00	7 987,85		7 987,85
školství - vzdělávání a prevence	2 850,00	2 854,60		2 854,60
kultura a památková péče	27 850,00	40 983,26	87,50	41 070,76
regionální rozvoj	5 600,00	21 433,66	4 928,54	26 362,20
individuální dotace	10 000,00	64 485,51	197,14	64 682,65
program obnovy venkova	4 800,00	7 697,19	7 025,00	14 722,19
ostatní běžné výdaje	2,00	2 416,82		2 416,82
kapitálové výdaje	75 650,00	357 814,66	33 976,26	391 790,92
v tom:				
sport a tělovýchova	7 600,00	7 700,00		7 700,00
cestovní ruch		1 483,90		1 483,90
volný čas		517,00		517,00
životní prostředí a zemědělství		714,70	1,26	715,96
kultura a památková péče		529,00		529,00
regionální rozvoj	22 850,00	58 900,00		58 900,00
individuální dotace		242 770,06	30 000,00	272 770,06
program obnovy venkova	45 200,00	45 200,00	3 975,00	49 175,00
kap. 49 - Regionální výzkumný a inovační fond KHK	1 001,00	7 378,48	0,00	7 378,48
běžné výdaje	1 001,00	6 996,88	0,00	6 996,88
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 001,00	6 996,88		6 996,88
kapitálové výdaje	0,00	381,60	0,00	381,60
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		381,60		381,60

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	628 821,00	1 595 321,69	245 448,04	1 840 769,73
v tom:				
běžné výdaje	47 871,00	144 717,26	61 071,82	205 789,08
kapitálové výdaje	580 950,00	1 450 604,43	184 376,22	1 634 980,65
v tom pro odvětví:				
informatika	4 150,00	51 759,86	0,00	51 759,86
v tom: kapitálové výdaje odvětví	4 150,00	41 839,00		41 839,00
nerozděleno		9 920,86		9 920,86
doprava	100 000,00	287 023,94	260 268,20	547 292,14
v tom: kapitálové výdaje odvětví	80 000,00	249 564,83	200 000,00	449 564,83
nerozděleno		755,68		755,68
běžné výdaje odvětví	20 000,00	36 703,43	60 268,20	96 971,63
správa majetku kraje	11 500,00	36 168,40	0,00	36 168,40
v tom: běžné výdaje odvětví	6 000,00	10 873,00		10 873,00
kapitálové výdaje odvětví	5 500,00	25 295,40		25 295,40
školství	95 000,00	304 913,00	47 566,51	352 479,51
v tom: PO - investiční transfery	85 100,00	165 625,00	22 732,51	188 357,51
- neinvestiční transfery	8 900,00	36 965,00	3 434,00	40 399,00
kapitálové výdaje odvětví	1 000,00	96 076,00	16 800,00	112 876,00
běžné výdaje odvětví		6 247,00	4 600,00	10 847,00
zdravotnictví	50 000,00	440 427,67	139 600,00	580 027,67
v tom: kapitálové výdaje odvětví	23 980,00	359 080,30	129 995,55	489 075,85
PO - investiční transfery	16 750,00	50 814,17		50 814,17
- neinvestiční transfery		2 150,50		2 150,50
běžné výdaje odvětví	9 270,00	28 382,70	-4 321,00	24 061,70
nerozděleno		0,00	13 925,45	13 925,45
kultura	5 000,00	31 657,10	4 000,00	35 657,10
v tom: PO - investiční transfery	5 000,00	7 076,72	-100,92	6 975,80
- neinvestiční transfery		15 750,00	280,62	16 030,62
kapitálové výdaje odvětví		8 650,68	4 000,00	12 650,68
nerozděleno		179,70	-179,70	0,00
zastupitelstvo kraje	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví	1 670,00	1 670,00		1 670,00
krajský úřad	3 500,00	7 582,70	0,00	7 582,70
v tom: kapitálové výdaje odvětví	3 500,00	5 712,35		5 712,35
nerozděleno		1 870,35		1 870,35
sociální věci	28 000,00	100 173,39	-26 686,67	73 486,72
v tom: PO - investiční transfery	18 300,00	46 070,00	-13 510,00	32 560,00
- neinvestiční transfery	3 700,00	4 700,00	-3 190,00	1 510,00
kapitál.výdaje odvětví	6 000,00	49 023,52	-9 986,67	39 036,85
nerozděleno		379,87		379,87
nerozděleno na odvětví	330 001,00	333 945,63	-179 300,00	154 645,63
v tom: rezerva investiční	330 000,00	331 000,00	-179 300,00	151 700,00
rezerva neinvestiční a poplatky	1,00	2 945,63		2 945,63
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	10 879,57	11 299,27		11 299,27
Výdaje celkem	18 583 256,72	23 405 820,96	1 261 283,05	24 667 104,01
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-10 879,57	-11 299,27		-11 299,27
Výdaje celkem po konsolidaci	18 572 377,15	23 394 521,69	1 261 283,05	24 655 804,74
v tom:				
tř. 5 - Běžné výdaje	17 239 739,48	18 548 983,74	572 034,93	19 121 018,67
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 332 637,67	4 845 537,95	689 248,12	5 534 786,07
Saldo příjmů a výdajů	-120 000,00	-3 718 600,60	298 714,30	-3 419 886,30
tř. 8 - Financování	120 000,00	3 718 600,60	-298 714,30	3 419 886,30
v tom:				
přijaté úvěry	300 000,00	300 000,00	-300 000,00	0,00
splátky úvěru	-180 000,00	-180 000,00		-180 000,00
zapojení výsledku hospodaření		3 598 600,60	1 285,70	3 599 886,30