

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2021
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	4 500 000,00	4 534 675,19	55 460,40	4 590 135,59
z toho:				
sdílené daně	4 467 580,00	4 467 580,00	57 380,25	4 524 960,25
daň z příjmů právnických osob za kraje		34 675,19	-1 919,85	32 755,34
správní poplatky	2 420,00	2 420,00		2 420,00
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00		30 000,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	240 864,88	258 972,34	44 877,26	303 849,60
v tom:				
přijaté úroky	6 000,00	6 000,00	36,54	6 036,54
vrátky návratných finančních výpomocí a půjček		167,06	35 314,15	35 481,21
příjmy z pronájmu majetku	122 835,38	122 835,38	-48,56	122 786,82
nedaňové příjmy		4 870,17	6 002,40	10 872,57
odvody PO	112 029,50	112 689,21	611,72	113 300,93
v tom odvětví: školství	46 111,30	46 821,82	39,02	46 860,84
doprava	912,69	912,69		912,69
zdravotnictví	24 789,00	24 789,00		24 789,00
kultura	9 857,20	9 857,20	572,70	10 429,90
investice	420,41	369,60		369,60
soc.věci	29 938,90	29 938,90		29 938,90
příjmy z finančního vypořádání		12 410,52	2 961,01	15 371,53
tř. 3 - Kapitálové příjmy	5 000,00	5 801,00	38 284,60	44 085,60
v tom:				
školství		801,00		801,00
ostatní	5 000,00	5 000,00	38 284,60	43 284,60
tř. 4 - Přijaté dotace				
neinvestiční přijaté transfery	113 806,70	10 377 158,96	321 866,93	10 699 025,89
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	113 556,70	113 556,70		113 556,70
z VPS		10 800,12	15 661,64	26 461,76
z MŠMT		9 075 017,57	126 405,73	9 201 423,30
z MPSV		1 108 725,06	129 885,22	1 238 610,28
z MMR		115,35	3 842,78	3 958,13
z MK		0,00	1 925,42	1 925,42
z MZ		8 761,25	24 837,65	33 598,90
z MV		1 835,00	192,00	2 027,00
z MŽP		0,00	185,49	185,49
z Národního fondu		0,00	676,70	676,70
z Úřadu vlády		0,00	500,00	500,00
ze SFDI		20 000,00	17 735,87	37 735,87
ze zahraničí		1 960,91		1 960,91
od obcí	250,00	250,00	18,43	268,43
od krajů		36 137,00		36 137,00
investiční přijaté transfery	0,00	558 670,37	295 416,23	854 086,60
v tom:				
z MŠMT		0,00	79,99	79,99
z MPSV		0,00	21 971,47	21 971,47
z MMR		25 237,39	139 551,77	164 789,16
z MK		0,00	79,00	79,00
z MŽP		0,00	60 595,90	60 595,90
z SFŽP		0,00	780,76	780,76
z SFDI		526 436,00	48 693,81	575 129,81
z Národního fondu		0,00	23 663,53	23 663,53
ze zahraničí		6 996,98		6 996,98
Příjmy celkem	4 859 671,58	15 735 277,86	755 905,42	16 491 183,28

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
VÝDAJE				
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	121 438,00	161 822,18	1 291,98	163 114,16
běžné výdaje	69 438,00	76 412,06	1 291,98	77 704,04
v tom:				
ostatní běžné výdaje	8 050,00	8 050,00	-190,00	7 860,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	61 388,00	61 388,00		61 388,00
náhr.škod způs.zvl.chráněnými živočichy - SR		800,12	1 481,98	2 282,10
vodohosp.akce dle vodního zákona		6 173,94		6 173,94
kapitálové výdaje	52 000,00	85 410,12	0,00	85 410,12
v tom:				
investiční transfery obcím a DSO		18 209,70		18 209,70
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	20 000,00	20 000,00		20 000,00
vodohospodářské akce	2 000,00	2 000,00		2 000,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	45 200,42		45 200,42
kap. 09 - volnočasové aktivity	17 757,00	18 133,00	0,00	18 133,00
běžné výdaje	17 757,00	18 133,00	0,00	18 133,00
v tom:				
ostatní běžné výdaje	17 757,00	18 133,00		18 133,00
kap. 10 - doprava	1 502 319,00	1 594 939,94	23 264,87	1 618 204,81
běžné výdaje	1 492 319,00	1 584 939,94	23 264,87	1 608 204,81
v tom:				
dopravní obslužnost:	934 819,00	1 007 190,74	-1 807,64	1 005 383,10
v tom: linková	447 000,00	468 724,08	-1 792,64	466 931,44
drážní	487 819,00	538 466,66	-15,00	538 451,66
příspěvky PO na provoz	28 000,00	28 000,00		28 000,00
neinvestiční transfery obcím		0,00	1 864,96	1 864,96
financování silnic II. a III. tř. - SFDI - SR		20 000,00	17 735,87	37 735,87
ostatní běžné výdaje	529 500,00	529 749,20	5 471,68	535 220,88
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	64 210,00	73 511,00	29 161,44	102 672,44
běžné výdaje	46 210,00	48 210,00	20 161,44	68 371,44
v tom:				
ostatní běžné výdaje	22 210,00	23 210,00	20 161,44	43 371,44
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	25 000,00		25 000,00
kapitálové výdaje	18 000,00	25 301,00	9 000,00	34 301,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	18 000,00	25 301,00	9 000,00	34 301,00
kap. 13 - evropská integrace	4 400,70	83 410,95	70 027,97	153 438,92
běžné výdaje	4 400,70	22 562,63	9 332,07	31 894,70
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 350,70	3 250,70	-100,00	3 150,70
OP VVV - Smart Akcelerátor II. - SR 2020		2 168,58		2 168,58
OP VVV - Smart Akcelerátor II. - SR		0,00	5 884,29	5 884,29
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR 2020		1 499,04		1 499,04
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR		614,77		614,77
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II - SR 2020		20,96	102,50	123,46
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2020		3 750,00	34,92	3 784,92
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR		0,00	185,49	185,49
OP Z - Do praxe bez bariér - SR 2020		1 621,81		1 621,81
OP Z - Do praxe bez bariér - SR		0,00	1 340,02	1 340,02
potravinová pomoc dětem v KHK IV - obědy do škol - SR 2020		328,83		328,83
kofinancování a předfinancování	1 050,00	9 307,94	1 884,85	11 192,79
kapitálové výdaje	0,00	60 848,32	60 695,90	121 544,22
v tom:				
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2020		60 848,32		60 848,32
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR		0,00	3 826,81	3 826,81
Nová zelená úsporám - adaptační a mitigační opatření - SR		0,00	56 769,09	56 769,09
kofinancování a předfinancování		0,00	100,00	100,00
kap. 14 - školství	408 411,32	9 551 664,28	129 997,79	9 681 662,07
běžné výdaje	407 671,32	9 540 854,18	122 970,28	9 663 824,46
v tom:				
příspěvky PO na provoz	363 888,25	384 355,34	6 051,24	390 406,58
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR		8 955 820,02		8 955 820,02
- soukromé školství - SR		115 949,10	111 324,54	227 273,64
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		0,00	96,90	96,90

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
OP VVV - projekty PO - SR		0,00	1 500,00	1 500,00
podpora služeb s nadreg.a celostátní působností - SR		0,00	4 424,26	4 424,26
IP Přeshraniční vzdělávání technických oborů - SR		0,00	242,53	242,53
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2020		2 355,25		2 355,25
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR		1 443,45		1 443,45
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR 2020		1 602,74	4 357,97	5 960,71
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR		0,00	7 600,00	7 600,00
kofinancování a předfinancování	250,00	53 866,59	-6 478,27	47 388,32
ostatní běžné výdaje	43 533,07	25 461,69	-6 148,89	19 312,80
kapitálové výdaje	740,00	10 810,10	7 027,51	17 837,61
v tom:				
investiční transfery PO	740,00	1 560,10	273,40	1 833,50
podpora podpůrných opatření pro žáky se spec. potř. - SR		0,00	79,99	79,99
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR 2020		0,00	9,61	9,61
kofinancování a předfinancování		9 250,00	6 664,51	15 914,51
kap. 15 - zdravotnictví	653 095,00	741 494,82	34 156,22	775 651,04
běžné výdaje	653 095,00	685 719,92	25 888,01	711 607,93
v tom:				
příspěvky PO na provoz	322 770,00	322 770,00		322 770,00
rezerva PO		21 000,00		21 000,00
neinvestiční transfery a.s.	236 200,00	236 200,00		236 200,00
ostatní běžné výdaje	94 125,00	96 988,67	934,20	97 922,87
kofinancování a předfinancování		0,00	116,16	116,16
peněžní náhrady a odv. za nařízený výkon v době kriz. stavu-SR		6 761,25	-151,44	6 609,81
finanční ohodnocení zaměst.poskytovatelů lůžkové péče - SR		0,00	21 481,06	21 481,06
řešení mimoř.událostí a kriz.situací ZZS KHK - SR		2 000,00	3 508,03	5 508,03
kapitálové výdaje	0,00	55 774,90	8 268,21	64 043,11
v tom:				
kofinancování a předfinancování		55 774,90	8 268,21	64 043,11
kap. 16 - kultura a cestovní ruch	256 495,47	277 021,54	12 492,12	289 513,66
běžné výdaje	253 645,47	264 729,54	11 013,12	275 742,66
v tom:				
příspěvky PO na provoz	203 580,20	206 770,20	8 397,20	215 167,40
ostatní běžné výdaje	31 008,20	25 585,84	15 215,57	40 801,41
ostatní běžné výdaje - cestovní ruch	15 375,07	16 375,07	-16 375,07	0,00
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 482,00	3 593,00		3 593,00
neinvestiční transfery obcím		6 909,60	1 850,00	8 759,60
kulturní aktivity - SR		0,00	860,00	860,00
projekty v rámci VISK - SR		0,00	456,00	456,00
podpora standard.veřejných služeb muzeí a galerií - SR		0,00	168,29	168,29
podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví - SR		0,00	41,13	41,13
program na ochranu měkkých cílů - SR		0,00	400,00	400,00
OP VVV - projekty PO - SR		1 805,00		1 805,00
kofinancování a předfinancování	200,00	3 690,83		3 690,83
kapitálové výdaje	2 850,00	12 292,00	1 479,00	13 771,00
v tom:				
projekty v rámci VISK - SR		0,00	79,00	79,00
investiční transfery PO	2 850,00	12 292,00	1 400,00	13 692,00
kap. 17 - analýzy a podpora řízení	1 365,70	1 560,70	0,00	1 560,70
běžné výdaje	1 365,70	1 560,70	0,00	1 560,70
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 365,70	1 560,70		1 560,70
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	62 729,04	84 674,05	190,00	84 864,05
běžné výdaje	61 929,04	82 574,05	0,00	82 574,05
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	28 272,67	28 272,67		28 272,67
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 192,59	7 192,59		7 192,59
pohoštění a dary	1 450,00	1 450,00		1 450,00
ostatní běžné výdaje	15 713,78	15 958,79		15 958,79
řešení havarijních situací	500,00	500,00		500,00
řešení krizových situací - SR		10 000,00		10 000,00
výdaje spojené s pandemií koronaviru		5 000,00		5 000,00
individuální dotace Rady KHK	8 200,00	13 200,00		13 200,00
finanční dary Rady KHK	600,00	1 000,00		1 000,00
kapitálové výdaje	800,00	2 100,00	190,00	2 290,00
v tom:				
individuální dotace Rady KHK	800,00	1 300,00	190,00	1 490,00
ostatní kapitálové výdaje		800,00		800,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
kap. 19 - krajský úřad	457 700,91	481 365,43	6 601,98	487 967,41
běžné výdaje	457 700,91	481 365,43	6 601,98	487 967,41
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	245 389,18	256 292,96	100,00	256 392,96
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	83 616,70	85 552,10		85 552,10
pohoštění a dary	200,00	200,00		200,00
ostatní běžné výdaje	64 328,30	74 001,77	4 529,25	78 531,02
krizové plánování	350,00	469,51		469,51
pronájem služeb a prostor v RC NP	63 816,73	64 849,09		64 849,09
výkon sociální práce - SR		0,00	1 074,60	1 074,60
OP potravinové a mater.pomoci-podpora administrace - SR		0,00	217,50	217,50
mimořádné odměny pro prac. KÚ v oblasti SPOD - SR		0,00	180,63	180,63
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		0,00	500,00	500,00
kap. 21 - investice a evropské projekty	507 908,87	2 490 295,87	313 758,22	2 804 054,09
běžné výdaje	63 234,28	155 758,05	41 690,10	197 448,15
v tom:				
ostatní běžné výdaje	6 645,87	10 250,21		10 250,21
energetika		1 246,76		1 246,76
EPC	1 850,00	2 073,01		2 073,01
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	150,00	150,00		150,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	35 554,41	35 554,41	5 991,89	41 546,30
Modernizace a dostavba ON Náchod		34 824,19	32 000,00	66 824,19
průmyslová zóna Vrchlabí		0,00	4,84	4,84
projekty PO - SR		0,00	2 821,82	2 821,82
OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR		0,00	2 831,68	2 831,68
zlepšení přeshraniční dostupnosti ČR - PL - SR		0,00	62,02	62,02
kofinancování a předfinancování	19 034,00	71 659,47	-2 022,15	69 637,32
v tom: CIRI, PO	14 000,00	14 240,00	-5 991,89	8 248,11
evropská integrace - ostatní		35 615,97	1 657,29	37 273,26
doprava		11 169,53		11 169,53
školství		915,00	1 103,08	2 018,08
kultura		2 967,13	-121,07	2 846,06
zdravotnictví		4 893,45	330,44	5 223,89
sociální věci	3 720,00	1 858,39	1 000,00	2 858,39
regionální rozvoj	1 314,00	0,00		0,00
kapitálové výdaje	444 674,59	2 334 537,82	272 068,12	2 606 605,94
v tom:				
EPC	6 381,00	8 173,02		8 173,02
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	12 348,35		12 348,35
ostatní kapitálové výdaje - ISO 50001	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Digitální planetárium - zásobník na chlad, PD kotelny		788,10		788,10
Modernizace a dostavba ON Náchod		321 383,36	-32 000,00	289 383,36
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny III.	60 000,00	113 987,23	31 395,27	145 382,50
Rozšíření strateg.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SFDI - SR		308 400,00	34 600,00	343 000,00
průmyslová zóna Vrchlabí		0,00	6 884,49	6 884,49
projekty PO - SR		0,00	6 849,68	6 849,68
zlepšení přeshraniční dostupnosti ČR - PL - SR		0,00	3 871,69	3 871,69
financování silnic II. a III. tř. - SFDI - SR		218 036,00	14 093,81	232 129,81
kofinancování a předfinancování:	353 425,00	1 346 421,76	206 373,18	1 552 794,94
v tom: CIRI, PO	1 000,00	1 000,00		1 000,00
evropská integrace - ostatní		122 928,22	39 346,06	162 274,28
životní prostředí	4 625,00	4 625,00		4 625,00
krajský úřad	6 000,00	6 000,00		6 000,00
doprava	153 000,00	330 951,47	1 511,39	332 462,86
školství	17 000,00	50 736,37	21 727,05	72 463,42
kultura	16 800,00	168 102,86	10 587,57	178 690,43
zdravotnictví	3 000,00	27 000,66	27 036,93	54 037,59
sociální věci	6 000,00	289 307,87	29 024,54	318 332,41
org. 2088		64 395,89	228,40	64 624,29
org. 2077	146 000,00	228 349,05	-17 397,96	210 951,09
org. 2099		53 024,37	94 309,20	147 333,57
kap. 28 - sociální věci	326 309,76	1 504 919,25	127 309,82	1 632 229,07
běžné výdaje	326 309,76	1 504 919,25	127 309,82	1 632 229,07
v tom:				
příspěvky PO na provoz	255 000,00	255 050,00		255 050,00
rezerva PO		2 400,00		2 400,00
dotace na sociální služby	60 000,00	60 425,80	2,06	60 427,86

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
ostatní běžné výdaje	10 809,76	10 806,76	155,00	10 961,76
OP Z projekty PO - SR		463,21		463,21
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VI - SR 2020		2 745,51	-370,31	2 375,20
OP Z Služby soc.prevence v KHK V - SR 2020		6 780,20		6 780,20
OP Z Služby soc.prevence v KHK V - SR		0,00	7 377,27	7 377,27
OP Z Služby soc.prevence v KHK VI - SR 2020		18 084,73		18 084,73
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VII - SR 2020		2 601,70		2 601,70
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VII - SR		0,00	88,03	88,03
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK II - SR 2020		4 908,96		4 908,96
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK II - SR		0,00	2 528,99	2 528,99
OP Z Komunitní služby - SR 2020		5 872,48		5 872,48
OP Z Komunitní služby - SR		0,00	9 203,05	9 203,05
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		1 100 267,08		1 100 267,08
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		7 000,00		7 000,00
krajský program prevence kriminality - SR		0,00	192,00	192,00
mzd.nákl.-prac.povin.studentů-epidemie Covid-19 - SR 2020		2 618,88		2 618,88
náhrady za nařízený výkon studentů v soc.sl. v době nouz.stavu-SR		380,00		380,00
odměny zam.soc.služeb v období koronaviru (program C) - SR		0,00	98 768,08	98 768,08
sanace nákladů na antigenní testování (program T) - SR		0,00	1 851,11	1 851,11
kofinancování a předfinancování	500,00	24 513,94	7 514,54	32 028,48
kap. 39 - regionální rozvoj	7 686,07	14 335,82	1 058,17	15 393,99
běžné výdaje	7 686,07	13 364,95	1 058,17	14 423,12
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 686,07	8 672,27	99,48	8 771,75
kofinancování a předfinancování		2 857,68		2 857,68
ochrana a zabezp.škol a objektů veř.správy - SR		1 835,00		1 835,00
regionální stálá konference III. - SR		0,00	958,69	958,69
kapitálové výdaje	0,00	970,87	0,00	970,87
v tom:				
kofinancování a předfinancování		970,87		970,87
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	39 795,34	85 679,62	12 516,16	98 195,78
běžné výdaje	39 795,34	85 679,62	12 516,16	98 195,78
v tom:				
rezerva	4 295,34	5 007,66	14 436,01	19 443,67
daň z příjmů právnických osob za kraj		34 675,19	-1 919,85	32 755,34
výdaje z finančního vypořádání		10 496,77		10 496,77
ostatní běžné výdaje	35 500,00	35 500,00		35 500,00
kap. 48 - Dotační fond KHK	85 202,00	153 604,33	16 442,07	170 046,40
běžné výdaje	85 202,00	93 052,83	-10 539,90	82 512,93
v tom:				
životní prostředí a zemědělství		6 153,86	-2 500,00	3 653,86
sport a tělovýchova		13 237,53	4,70	13 242,23
volnočasové aktivity		2 327,22		2 327,22
cestovní ruch		3 091,24		3 091,24
školství - vzdělávání		1 483,70	307,00	1 790,70
školství - prevence		995,74		995,74
kultura a památková péče		20 972,57		20 972,57
regionální rozvoj		13 944,20	2 292,00	16 236,20
individuální dotace		14 214,63		14 214,63
program obnovy venkova		14 245,17	-9 143,60	5 101,57
nerozděleno	85 200,00	798,00		798,00
ostatní běžné výdaje	2,00	1 588,97	-1 500,00	88,97
kapitálové výdaje	0,00	60 551,50	26 981,97	87 533,47
v tom:				
sport a tělovýchova		2 400,00		2 400,00
volnočasové aktivity		600,00		600,00
životní prostředí a zemědělství		1 106,50		1 106,50
kultura a památková péče		395,00		395,00
regionální rozvoj		34 350,00	98,04	34 448,04
individuální dotace		10 700,00	12 782,50	23 482,50
program obnovy venkova		11 000,00	14 101,43	25 101,43

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
kap. 49 - Regionální inovační fond KHK	1,00	2 376,18	0,00	2 376,18
běžné výdaje	1,00	2 376,18	0,00	2 376,18
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1,00	2 376,18		2 376,18
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	339 541,50	739 153,19	-4 781,29	734 371,90
v tom:				
běžné výdaje	22 321,00	79 428,73	10 923,03	90 351,76
kapitálové výdaje	317 220,50	659 724,46	-15 704,32	644 020,14
v tom pro odvětví:				
doprava	40 000,00	83 411,66	20 000,00	103 411,66
v tom: kapitálové výdaje odvětví	38 000,00	57 238,57	20 000,00	77 238,57
nerozděleno		389,80		389,80
běžné výdaje odvětví	2 000,00	25 783,29		25 783,29
správa majetku kraje	4 000,00	15 837,41	0,00	15 837,41
v tom: běžné výdaje odvětví	750,00	6 145,80	1 623,03	7 768,83
kapitálové výdaje odvětví	3 250,00	7 768,58	300,00	8 068,58
nerozděleno		1 923,03	-1 923,03	0,00
školství	90 000,00	168 562,53	8 518,76	177 081,29
v tom: PO - investiční transfery	79 000,00	117 849,98	2 758,07	120 608,05
- neinvestiční transfery	11 000,00	18 419,16	1 062,00	19 481,16
kapitálové výdaje odvětví		28 388,64	4 660,81	33 049,45
běžné výdaje odvětví		2 421,63		2 421,63
nerozděleno		1 483,12	37,88	1 521,00
zdravotnictví	90 000,00	340 011,43	-29 122,05	310 889,38
v tom: kapitálové výdaje odvětví	52 655,00	259 159,35	-36 597,73	222 561,62
PO - investiční transfery	30 175,00	52 463,93	-517,05	51 946,88
- neinvestiční transfery	2 200,00	2 200,00		2 200,00
běžné výdaje odvětví	4 970,00	16 947,85	13 448,00	30 395,85
nerozděleno		9 240,30	-5 455,27	3 785,03
kultura	5 000,00	25 942,47	0,00	25 942,47
v tom: PO - investiční transfery	4 005,00	4 946,63	1 310,00	6 256,63
- neinvestiční transfery	400,00	1 480,00	-210,00	1 270,00
kapitálové výdaje odvětví		18 307,24		18 307,24
nerozděleno	595,00	1 208,60	-1 100,00	108,60
zastupitelstvo kraje	0,00	1 148,96	0,00	1 148,96
v tom: kapitálové výdaje odvětví		1 148,96		1 148,96
krajský úřad	5 540,50	13 066,93	822,00	13 888,93
v tom: kapitálové výdaje odvětví	5 540,50	11 614,11	822,00	12 436,11
nerozděleno		1 452,82		1 452,82
sociální věci	100 000,00	79 499,52	0,00	79 499,52
v tom: PO - investiční transfery	4 200,00	25 966,14		25 966,14
- neinvestiční transfery	1 000,00	1 000,00		1 000,00
kapitál.výdaje odvětví	94 800,00	50 145,57		50 145,57
nerozděleno		2 387,81		2 387,81
nerozděleno na odvětví	5 001,00	11 672,28	-5 000,00	6 672,28
v tom: rezerva investiční	5 000,00	6 641,28		6 641,28
rezerva neinvestiční a poplatky	1,00	5 031,00	-5 000,00	31,00
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	9 568,78	9 838,78		9 838,78
Výdaje celkem	4 869 240,36	18 073 105,83	773 487,52	18 846 593,35
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-9 568,78	-9 838,78		-9 838,78
Výdaje celkem po konsolidaci	4 859 671,58	18 063 267,05	773 487,52	18 836 754,57
v tom:				
tř. 5 - Běžné výdaje	4 013 386,49	14 744 945,96	403 481,13	15 148 427,09
tř. 6 - Kapitálové výdaje	846 285,09	3 318 321,09	370 006,39	3 688 327,48
Saldo příjmů a výdajů	0,00	-2 327 989,19	-17 582,10	-2 345 571,29
tř. 8 - Financování	0,00	2 327 989,19	17 582,10	2 345 571,29
v tom:				
přijaté úvěry		269 393,98		269 393,98
zapojení výsledku hospodaření		2 058 595,21	17 582,10	2 076 177,31