

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2019
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	4 132 740,00	4 212 705,65	279 332,31	4 492 037,96
z toho:				
sdílené daně	4 130 300,00	4 191 980,65	278 477,31	4 470 457,96
daň z příjmů právnických osob za kraje		18 285,00	855,00	19 140,00
správní poplatky	2 440,00	2 440,00		2 440,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	252 963,78	317 023,57	19 816,80	336 840,37
v tom:				
přijaté úroky	1 500,00	1 500,00		1 500,00
vrátky návratných finančních výpomocí a půjček		47 113,71	10 249,83	57 363,54
platby za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00		30 000,00
příjmy z pronájmu majetku	122 051,00	122 051,00		122 051,00
nedaňové příjmy		7 743,83	9 125,06	16 868,89
odvody PO	99 412,78	102 955,71	441,91	103 397,62
v tom odvětví: školství	38 857,20	42 347,33	441,91	42 789,24
doprava	696,38	696,38		696,38
zdravotnictví	19 821,00	19 821,00		19 821,00
kultura	9 794,50	9 794,50		9 794,50
investice	304,80	357,60		357,60
soc.věci	29 938,90	29 938,90		29 938,90
příjmy z finančního vypořádání		5 659,32		5 659,32
tř. 3 - Kapitálové příjmy	25 000,00	25 000,00	6 090,00	31 090,00
v tom:				
správa majetku kraje		0,00	6 090,00	6 090,00
ostatní	25 000,00	25 000,00		25 000,00
tř. 4 - Přijaté dotace				
neinvestiční přijaté transfery	92 300,50	8 245 761,88	163 866,70	8 409 628,58
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	92 050,50	92 050,50		92 050,50
z VPS		169,93	1 595,03	1 764,96
z MŠMT		7 031 871,71	111 688,20	7 143 559,91
z MPSV		838 678,11	8 873,61	847 551,72
z MMR		2 086,87	11 543,61	13 630,48
z MK		0,00	1 002,00	1 002,00
z MZ		2 000,00	3 510,21	5 510,21
z MV		0,00	1 800,00	1 800,00
z MDO		277 153,29		277 153,29
z MŽP		1 017,81	4 049,47	5 067,28
z MZE		0,00	66,06	66,06
z Národního fondu		0,00	2 931,23	2 931,23
z Úřadu vlády		0,00	430,00	430,00
ze SFDI		0,00	15 000,00	15 000,00
ze zahraničí		483,66	1 171,82	1 655,48
od obcí	250,00	250,00	205,46	455,46
investiční přijaté transfery	0,00	258 319,56	407 114,56	665 434,12
v tom:				
z MŠMT		3 015,83		3 015,83
z VPS		33 000,00		33 000,00
z MMR		17 654,28	136 771,03	154 425,31
z MK		0,00	515,00	515,00
z MŽP		30 038,24	99 736,84	129 775,08
z SFDI		153 987,00	114 711,00	268 698,00
z Národního fondu		0,00	54 131,94	54 131,94
ze zahraničí		20 624,21	1 248,75	21 872,96
Příjmy celkem	4 503 004,28	13 058 810,66	876 220,37	13 935 031,03

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
VÝDAJE				
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	101 345,00	199 723,36	33 591,46	233 314,82
běžné výdaje	69 345,00	71 406,56	17 361,56	88 768,12
v tom:				
ostatní běžné výdaje	9 745,00	9 745,00		9 745,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	59 600,00	59 600,00		59 600,00
náhr.škod zpūs.zvl.chráněnými živočichy - SR		154,93	1 380,03	1 534,96
vodohosp.akce dle vodního zákona		1 906,63	15 981,53	17 888,16
kapitálové výdaje	32 000,00	128 316,80	16 229,90	144 546,70
v tom:				
investiční transfery obcím		35 331,46	16 229,90	51 561,36
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.		18 780,00		18 780,00
kofinancování a předfinancování		11 305,00		11 305,00
vodohospodářské akce	2 000,00	2 000,00		2 000,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	60 900,34		60 900,34
kap. 09 - volnočasové aktivity	11 546,38	19 493,38	0,00	19 493,38
běžné výdaje	11 546,38	19 493,38	0,00	19 493,38
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 882,38	14 734,82		14 734,82
kofinancování a předfinancování	664,00	664,00		664,00
soutěže a přehlídky - SR		2 843,00		2 843,00
podpora mládeže na krajské úrovni - SR		1 251,56		1 251,56
kap. 10 - doprava	1 255 518,96	1 595 674,12	73 018,70	1 668 692,82
běžné výdaje	1 245 518,96	1 578 657,75	73 018,70	1 651 676,45
v tom:				
dopravní územní obslužnost:	755 573,00	798 007,13		781 725,83
v tom: autobusová doprava	366 000,00	408 434,13	-18 543,80	389 890,33
dražní doprava	389 573,00	389 573,00	2 262,50	391 835,50
příspěvky PO na provoz	22 445,96	22 445,96	4 600,00	27 045,96
neinvestiční transfer s.r.o. OREDO		700,00		700,00
neinvestiční transfery obcím		351,37		351,37
obnova silničního majetku - SFDI - SR		0,00	15 000,00	15 000,00
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		277 153,29		277 153,29
ostatní běžné výdaje	467 500,00	480 000,00	69 700,00	549 700,00
kapitálové výdaje	10 000,00	17 016,37	0,00	17 016,37
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	10 000,00	17 016,37		17 016,37
kap. 12 - správa majetku kraje	34 397,46	42 997,46	20 090,00	63 087,46
běžné výdaje	32 397,46	40 997,46	16 090,00	57 087,46
v tom:				
ostatní běžné výdaje	8 397,46	16 997,46	16 090,00	33 087,46
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	24 000,00		24 000,00
kapitálové výdaje	2 000,00	2 000,00	4 000,00	6 000,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00	2 000,00	4 000,00	6 000,00
kap. 13 - evropská integrace	4 514,70	142 559,98	109 346,92	251 906,90
běžné výdaje	4 514,70	28 730,55	8 917,65	37 648,20
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 350,70	3 350,70	-645,00	2 705,70
OP Z - Zaměstnaný absolvent - SR 2018		615,66		615,66
OP VVV - Smart Akcelerátor - SR 2018		2 123,49		2 123,49
OP VVV - Smart Akcelerátor - SR		0,00	1 661,89	1 661,89
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR 2018		1 476,73		1 476,73
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR		0,00	580,07	580,07
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK I- SR 2018		464,67		464,67
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II - SR 2018		2 583,81		2 583,81
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II. - SR		1 017,81		1 017,81
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR		0,00	4 049,47	4 049,47
OP Z - Rozvoj KHK-chytře, efektivně, s prosperitou - SR 2018		918,88		918,88
OP Z - Rozvoj KHK-chytře, efektivně, s prosperitou - SR		0,00	1 306,52	1 306,52
OP Z - Do praxe bez bariér		2 007,86		2 007,86
potravinová pomoc dětem v KHK - obědy do škol - SR 2018		7,72		7,72
kofinancování a předfinancování	1 164,00	14 163,22	1 964,70	16 127,92
kapitálové výdaje	0,00	113 829,43	100 429,27	214 258,70
v tom:				
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK I - SR 2018		5 228,00		5 228,00
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II - SR 2018		77 636,19		77 636,19
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II. - SR		30 038,24		30 038,24
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR		0,00	99 736,84	99 736,84
ostatní kapitálové výdaje		927,00	645,00	1 572,00
kofinancování a předfinancování		0,00	47,43	47,43

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
kap. 14 - školství	371 870,46	7 440 960,63	119 719,32	7 560 679,95
běžné výdaje	371 315,46	7 436 140,07	113 624,24	7 549 764,31
v tom:				
příspěvky PO na provoz	342 145,78	362 803,99	15 345,21	378 149,20
dotace na činnost - SR				
- školy a školská zařízení zřiz. krajem		2 051 533,29		2 051 533,29
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi		4 745 059,11		4 745 059,11
- soukromé školství		82 582,99	81 110,24	163 693,23
preventivní programy - SR		0,00	58,80	58,80
překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů v MŠ - SR		0,00	17 703,68	17 703,68
částeční vyrovnání mezikr.rozdílů v odměňování ped.pracovníků-SR		114 637,51		114 637,51
podpora navýšení kapacit ve šk.porad.zařízeních - SR		11 285,15		11 285,15
podpora výuky plavání v ZŠ - SR		2 348,06		2 348,06
vzdělávací programy paměťových institucí do škol - SR		612,50		612,50
podpora odborného vzdělávání - SR		0,00	6 791,40	6 791,40
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		0,00	263,80	263,80
podpora vzdělávání cizinců ve školách - SR		0,00	1 562,86	1 562,86
excelence středních škol - SR		0,00	1 445,75	1 445,75
OP VVV - projekty PO - SR		2 618,54	1 089,78	3 708,32
podpora služeb s nadreg. či celostátní působností - SR		0,00	2 088,99	2 088,99
Přeshraniční vzdělávání studentů zdravot. oborů - SR		0,00	1 631,43	1 631,43
Přeshraniční vzdělávání žáků technických oborů - SR		0,00	278,34	278,34
Biologie dětem - SR		0,00	319,36	319,36
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2018		858,66		858,66
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR 2018		15,79		15,79
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR		17 100,00		17 100,00
zmínění škod způsobených suchem na krnmých plodinách-SR		0,00	66,06	66,06
kofinancování a předfinancování		13 498,99	-2 089,06	11 409,93
ostatní běžné výdaje	29 169,68	31 185,49	-14 042,40	17 143,09
kapitálové výdaje	555,00	4 820,56	6 095,08	10 915,64
v tom:				
investiční transfery PO	555,00	1 651,80	205,00	1 856,80
Biologie dětem - SR		0,00	758,50	758,50
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR		3 015,83	-1 443,92	1 571,91
kofinancování a předfinancování		152,93	6 575,50	6 728,43
kap. 15 - zdravotnictví	563 856,00	594 000,68	63 214,65	657 215,33
běžné výdaje	563 586,00	593 800,68	61 214,65	655 015,33
v tom:				
příspěvky PO na provoz	278 140,66	278 140,66	2 102,02	280 242,68
rezerva PO	35 000,00	51 021,50	-4 102,02	46 919,48
neinvestiční transfery a.s.	140 000,00	140 000,00	56 482,75	196 482,75
rezerva - a. s.	84 000,00	84 000,00		84 000,00
ostatní běžné výdaje	26 445,34	38 281,34		38 281,34
řešení mimoř. událostí a kriz.situací ZZS KHK - SR		2 000,00	3 510,21	5 510,21
projekt Jak zachraňujete u vás - pro ZZS KHK - SR		357,18		357,18
rozvoj lidských zdrojů v oblasti kriz.řízení ZZS KHK - SR		0,00	2 971,69	2 971,69
AA RIAPS Trutnov - SR		0,00	250,00	250,00
kapitálové výdaje	270,00	200,00	2 000,00	2 200,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	270,00	200,00		200,00
investiční transfery PO		0,00	2 000,00	2 000,00
kap. 16 - kultura	215 953,60	231 162,80	1 949,00	233 111,80
běžné výdaje	206 254,60	222 863,80	1 434,00	224 297,80
v tom:				
příspěvky PO na provoz	177 241,30	190 094,15	355,00	190 449,15
ostatní běžné výdaje	25 694,30	22 610,65	77,00	22 687,65
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 319,00	3 388,00		3 388,00
neinvestiční transfery obcím		6 771,00		6 771,00
kulturní aktivity - SR		0,00	500,00	500,00
projekty v rámci VISK - SR		0,00	502,00	502,00
kapitálové výdaje	9 699,00	8 299,00	515,00	8 814,00
v tom:				
projekty v rámci VISK - SR		0,00	515,00	515,00
investiční transfery PO	2 729,00	4 429,00		4 429,00
ostatní kapitálové výdaje	6 970,00	3 870,00		3 870,00
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	60 706,65	67 012,25	25,95	67 038,20
běžné výdaje	60 706,65	65 662,25	25,95	65 688,20
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	27 295,94	27 295,94		27 295,94
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 685,31	7 685,31		7 685,31
pohoštění a dary	1 450,00	1 450,00		1 450,00
ostatní běžné výdaje	14 175,40	15 105,30	25,95	15 131,25

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
řešení havarijních situací	500,00	500,00		500,00
individuální dotace Rady KHK	9 000,00	10 300,00		10 300,00
finanční dary Rady KHK	600,00	3 325,70		3 325,70
kapitálové výdaje	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
v tom:				
individuální dotace Rady KHK		800,00		800,00
finanční dary Rady KHK		300,00		300,00
ostatní kapitálové výdaje		250,00		250,00
kap. 19 - krajský úřad	419 866,13	443 917,20	1 318,44	445 235,64
běžné výdaje	419 866,13	434 277,98	1 318,44	435 596,42
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	217 305,11	219 058,48	262,78	219 321,26
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	74 147,88	74 751,48	86,23	74 837,71
pohoštění a dary	200,00	200,00		200,00
ostatní běžné výdaje	62 887,14	74 402,50	196,47	74 598,97
krizové plánování	462,00	462,00		462,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	64 864,00	64 864,00		64 864,00
kofinancování a předfinancování		524,52		524,52
volby do zastupitelstev obcí - SR		15,00	15,00	30,00
volby do Evropského parlamentu		0,00	200,00	200,00
výkon sociální práce		0,00	557,96	557,96
kapitálové výdaje	0,00	9 639,22	0,00	9 639,22
v tom:				
kofinancování a předfinancování		9 639,22		9 639,22
kap. 21 - investice a evropské projekty	856 277,74	2 366 481,54	447 401,50	2 813 883,04
běžné výdaje	81 041,74	118 342,68	1 902,61	120 245,29
v tom:				
ostatní běžné výdaje	2 645,90	2 698,70		2 698,70
energetika		1 493,12		1 493,12
EPC	2 502,00	3 616,97		3 616,97
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	550,00	550,00		550,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	34 518,84	34 218,84		34 218,84
Modernizace a dostavba ON Náchod		500,00		500,00
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny		0,00	5,00	5,00
průmyslová zóna Vrchlabí		658,97		658,97
zlepšení přeshraniční dostupnosti ČR - PL - SR		0,00	92,45	92,45
kofinancování a předfinancování	40 825,00	74 606,08	1 805,16	76 411,24
v tom: CIRI, PO	14 000,00	14 000,00		14 000,00
evropská integrace - ostatní		25 449,04	515,05	25 964,09
krajský úřad	475,00	0,00		0,00
doprava		12 939,55		12 939,55
školství		3 702,16	1 188,54	4 890,70
kultura		2 617,13		2 617,13
zdravotnictví	8 463,00	7 553,35	174,49	7 727,84
sociální věci	16 691,00	6 000,95		6 000,95
regionální rozvoj a CR	1 196,00	1 621,52		1 621,52
org. 2077		722,38	-72,92	649,46
kapitálové výdaje	775 236,00	2 248 138,86	445 498,89	2 693 637,75
v tom:				
EPC	5 725,00	6 517,52		6 517,52
kapitálové výdaje - doprava	33 853,00	37 875,06	8 000,00	45 875,06
Digitální planetárium - zásobník na chlad		802,90		802,90
Modernizace a dostavba ON Náchod	420 000,00	708 184,79	180 025,00	888 209,79
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	81 932,00	140 887,95	-5,00	140 882,95
modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov n.K. - II. etapa - SR		33 000,00		33 000,00
centrum duševního zdraví RIAPS - SR		0,00	24 659,78	24 659,78
průmyslová zóna Vrchlabí		45 097,04		45 097,04
zlepšení přeshraniční dostupnosti ČR - PL - SR		0,00	8 151,44	8 151,44
obnova silničního majetku - SFDI - SR		153 987,00	114 711,00	268 698,00
investiční transfer - CIRI		1 240,71		1 240,71
kofinancování a předfinancování:	233 726,00	1 120 545,89	109 956,67	1 230 502,56
v tom: evropská integrace	7 410,00	170 139,10	20 335,32	190 474,42
krajský úřad	3 071,00	420,00		420,00
doprava	82 040,00	318 392,65	43 643,00	362 035,65
školství	19 531,00	98 556,64	47 414,18	145 970,82
kultura	57 230,00	71 010,63		71 010,63
zdravotnictví	50 803,00	41 404,61	-8 986,46	32 418,15
sociální věci	8 641,00	50 156,74	12 062,49	62 219,23
org. 2088		54 326,96	-49 186,99	5 139,97
org. 2077	5 000,00	159 566,89	-2 299,30	157 267,59
org. 2099		156 571,67	46 974,43	203 546,10

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
kap. 28 - sociální věci	235 617,80	1 163 921,22	5 728,38	1 169 649,60
běžné výdaje	235 617,80	1 163 921,22	1 548,38	1 165 469,60
v tom:				
příspěvky PO na provoz	179 520,00	179 520,00		179 520,00
dotace na sociální služby	45 500,00	45 500,00		45 500,00
ostatní běžné výdaje	10 597,80	11 321,80		11 321,80
OP Z projekty PO - SR		0,00	1 037,38	1 037,38
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VI - SR		5 874,31		5 874,31
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR 2018		41 862,89		41 862,89
OP Z Služby soc.prevence v KHK V - SR 2018		24 635,28		24 635,28
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK - SR 2018		3 568,74		3 568,74
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK - SR		0,00	331,00	331,00
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		825 803,80		825 803,80
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		7 000,00		7 000,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě - SR		0,00	180,00	180,00
kofinancování a předfinancování		18 834,40		18 834,40
kapitálové výdaje	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		0,00	4 180,00	4 180,00
kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch	14 047,20	20 158,69	7 586,79	27 745,48
běžné výdaje	12 047,20	18 158,69	6 333,23	24 491,92
v tom:				
ostatní běžné výdaje	12 047,20	17 730,30	792,80	18 523,10
kofinancování a předfinancování		428,39	2 622,40	3 050,79
ochrana veř.prostranství a objektů veř.správy-měkké cíle - SR		0,00	1 800,00	1 800,00
zvýšení atraktivity Královéhradeckého kraje - SR		0,00	76,77	76,77
regionální stálá konference - SR		0,00	1 041,26	1 041,26
kapitálové výdaje	2 000,00	2 000,00	1 253,56	3 253,56
v tom:				
investiční transfery obcím		0,00	2 000,00	2 000,00
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00	2 000,00	-746,44	1 253,56
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	54 833,60	72 489,28	509,52	72 998,80
běžné výdaje	54 833,60	72 489,28	509,52	72 998,80
v tom:				
rezerva	15 000,00	11 581,67	-345,48	11 236,19
daň z příjmů právnických osob za kraj		18 285,00	855,00	19 140,00
výdaje z finančního vypořádání		2 789,01		2 789,01
ostatní běžné výdaje	39 833,60	39 833,60		39 833,60
kap. 48 - Dotační fond KHK	131 473,70	249 584,01	4 648,50	254 232,51
běžné výdaje	90 373,70	126 473,87	-4 896,23	121 577,64
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	14 900,00	15 909,56	-150,00	15 759,56
vrcholový sport	3 500,00	4 500,00		4 500,00
sport a tělovýchova	9 000,00	10 102,64	600,00	10 702,64
volnočasové aktivity	2 860,00	2 870,68		2 870,68
cestovní ruch	3 600,00	3 822,32		3 822,32
školství - vzdělávání	2 285,00	2 494,87		2 494,87
školství - prevence	1 500,00	1 619,54		1 619,54
kultura a památková péče	17 000,00	19 256,46	-555,00	18 701,46
regionální rozvoj	4 300,00	8 597,51	3,49	8 601,00
individuální dotace	16 925,70	39 058,00	1 045,01	40 103,01
program obnovy venkova	14 500,00	18 050,38	-5 839,73	12 210,65
ostatní běžné výdaje - poplatky	3,00	191,91		191,91
kapitálové výdaje	41 100,00	123 110,14	9 544,73	132 654,87
v tom:				
regionální rozvoj	3 000,00	40 388,84		40 388,84
volnočasové aktivity	600,00	604,45		604,45
kultura a památková péče		0,00	555,00	555,00
životní prostředí a zemědělství		1 000,00	150,00	1 150,00
individuální dotace	7 500,00	45 419,35	3 000,00	48 419,35
program obnovy venkova	30 000,00	35 697,50	5 839,73	41 537,23
kap. 49 - Regionální inovační fond KHK	1,00	5 293,85	0,00	5 293,85
běžné výdaje	1,00	5 293,85	0,00	5 293,85
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1,00	5 293,85		5 293,85

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	505 373,00	1 159 304,21	8 588,00	1 167 892,21
v tom:				
běžné výdaje	69 402,00	168 070,07	-8 253,35	159 816,72
kapitálové výdaje	435 971,00	991 234,14	16 841,35	1 008 075,49
v tom pro odvětví:				
doprava	150 000,00	247 894,71	8,64	247 903,35
v tom: PO - investiční transfery		0,00		0,00
kapitálové výdaje odvětví	130 000,00	161 582,45		161 582,45
nerozděleno		1 164,85	8,64	1 173,49
běžné výdaje odvětví	20 000,00	85 147,41		85 147,41
správa majetku kraje	28 000,00	111 682,65	-600,00	111 082,65
v tom: běžné výdaje odvětví	2 400,00	3 519,14	-1 500,00	2 019,14
kapitálové výdaje odvětví	25 600,00	108 163,51	900,00	109 063,51
školství	107 000,00	139 581,26	10 338,99	149 920,25
v tom: PO - investiční transfery	63 000,00	90 087,26	3 980,99	94 068,25
- neinvestiční transfery	30 200,00	34 132,00	-3 221,00	30 911,00
kapitálové výdaje odvětví	7 300,00	10 662,00	12 379,00	23 041,00
běžné výdaje odvětví	4 000,00	4 700,00	-2 800,00	1 900,00
nerozděleno	2 500,00	0,00		0,00
zdravotnictví	120 000,00	451 557,48	0,00	451 557,48
v tom: kapitálové výdaje odvětví	88 465,00	377 914,46	1 820,00	379 734,46
PO - investiční transfery	17 400,00	38 301,10		38 301,10
- neinvestiční transfery	2 600,00	7 994,91		7 994,91
běžné výdaje odvětví	6 700,00	17 691,14	-1 000,00	16 691,14
nerozděleno	4 835,00	9 655,87	-820,00	8 835,87
kultura	18 000,00	40 645,31	0,00	40 645,31
v tom: PO - investiční transfery	2 650,00	2 818,35		2 818,35
- neinvestiční transfery	300,00	739,92		739,92
kapitálové výdaje odvětví	15 000,00	36 684,00		36 684,00
nerozděleno	50,00	403,04		403,04
krajský úřad	32 371,00	49 288,16	3 519,00	52 807,16
v tom: kapitálové výdaje odvětví	32 371,00	48 860,22	3 519,00	52 379,22
nerozděleno		427,94		427,94
sociální věci	50 000,00	113 812,29	-4 980,00	108 832,29
v tom: PO - investiční transfery	12 740,00	17 528,82	1 438,00	18 966,82
- neinvestiční transfery	3 200,00	2 900,00		2 900,00
kapitál.výdaje odvětví	28 600,00	84 072,27	-4 180,00	79 892,27
běžné výdaje odvětví		6 503,20		6 503,20
nerozděleno	5 460,00	2 808,00	-2 238,00	570,00
nerozděleno na odvětví	2,00	4 842,35	301,37	5 143,72
v tom: rezerva investiční		100,00	33,72	133,72
rezerva neinvestiční a poplatky	2,00	4 742,35	267,65	5 010,00
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	7 650,62	8 036,99	953,26	8 990,25
Výdaje celkem	4 848 154,90	15 826 076,55	897 690,39	16 723 766,94
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-7 650,62	-8 036,99	-8,77	-8 045,76
Výdaje celkem po konsolidaci	4 840 504,28	15 818 039,56	897 681,62	16 715 721,18
v tom:				
tř. 5 - Běžné výdaje	3 531 673,28	12 168 085,04	291 093,84	12 459 178,88
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 308 831,00	3 649 954,52	606 587,78	4 256 542,30
Saldo příjmů a výdajů	-337 500,00	-2 759 228,90	-21 461,25	-2 780 690,15
tř. 8 - Financování	337 500,00	2 759 228,90	21 461,25	2 780 690,15
v tom:				
přijaté úvěry	400 000,00	400 000,00		400 000,00
splátky úvěru	-62 500,00	-147 801,94		-147 801,94
zapojení výsledku hospodaření		2 507 030,84	20 516,76	2 527 547,60
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		0,00	944,49	944,49