

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2018
NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU
(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
PŘÍJMY				
tř. 1 - Daňové příjmy	4 012 390,00	4 181 319,33	59 945,02	4 241 264,35
z toho:				
sdílené daně	4 010 000,00	4 159 843,40	59 945,02	4 219 788,42
daň z příjmů právnických osob za kraje		19 085,93		19 085,93
správní poplatky	2 390,00	2 390,00		2 390,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	207 606,75	277 475,88	17 441,21	294 917,09
v tom:				
přijaté úroky	200,00	200,00		200,00
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		3 919,63	9 371,07	13 290,70
platby za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00		30 000,00
příjmy z pronájmu majetku	79 816,15	79 816,15	1 608,75	81 424,90
příjmy z dividend		25 500,00		25 500,00
nedaňové příjmy		5 166,57	3 322,14	8 488,71
odvody PO	97 590,60	98 607,00	719,25	99 326,25
v tom odvětví: školství	38 857,20	40 241,65	760,45	41 002,10
doprava	1 004,60	110,15		110,15
zdravotnictví	18 468,00	18 468,00		18 468,00
kultura	9 053,10	9 579,50	-41,20	9 538,30
investice	268,80	268,80		268,80
soc.věci	29 938,90	29 938,90		29 938,90
příjmy z finančního vypořádání		34 266,53	2 420,00	36 686,53
tř. 3 - Kapitálové příjmy	16 790,00	16 790,00	0,00	16 790,00
v tom:				
správa majetku kraje	1 790,00	1 790,00		1 790,00
ostatní	15 000,00	15 000,00		15 000,00
tř. 4 - Přijaté dotace				
neinvestiční přijaté transfery	83 932,30	7 345 705,70	221 083,44	7 566 789,14
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	83 682,30	83 682,30		83 682,30
z VPS		446,40	1 340,86	1 787,26
z MŠMT		6 016 528,53	155 377,01	6 171 905,54
z MPSV		889 719,09	58 616,33	948 335,42
z MMR		1 357,72	185,56	1 543,28
z MK		898,00	500,00	1 398,00
z MZdr.		2 170,00	1 360,89	3 530,89
z MV		0,00	256,00	256,00
z MDO		270 393,45		270 393,45
z MŽP		3 399,51		3 399,51
z Národního fondu		1 609,06	3 305,59	4 914,65
z Úřadu vlády		338,00		338,00
ze SFDI		69 355,00		69 355,00
ze zahraničí		3 883,09		3 883,09
od obcí a DSO	250,00	1 925,55	141,20	2 066,75
investiční přijaté transfery	0,00	490 158,93	230 990,44	721 149,37
v tom:				
z MŠMT		0,00	9 743,64	9 743,64
z MPSV		0,00	19 964,25	19 964,25
z MPO		0,00	45 809,55	45 809,55
z MMR		111 335,42	139 476,51	250 811,93
z MŽP		96 650,49		96 650,49
z SFDI		273 617,95		273 617,95
z Národního fondu		68,88	5 060,02	5 128,90
ze zahraničí		8 486,19	10 936,47	19 422,66
Příjmy celkem	4 320 719,05	12 311 449,84	529 460,11	12 840 909,95
VÝDAJE				
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	95 515,00	197 106,69	2 405,02	199 511,71
běžné výdaje	63 515,00	70 681,40	2 405,02	73 086,42
v tom:				
ostatní běžné výdaje	12 515,00	12 515,00	-315,00	12 200,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	51 000,00	55 600,00		55 600,00
náhr.škod způs.zvl.chráněnými živočichy - SR		66,40	1 340,86	1 407,26
kofinancování a předfinancování		0,00	1 379,16	1 379,16
vodohosp.akce dle vodního zákona		2 500,00		2 500,00
z toho: neinvestiční transfery obcím		2 500,00		2 500,00
kapitálové výdaje	32 000,00	126 425,29	0,00	126 425,29
v tom:				
investiční transfery obcím		36 242,92		36 242,92
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.		20 000,00		20 000,00
vodohospodářské akce	2 000,00	2 405,72		2 405,72
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	67 776,65		67 776,65
z toho: investiční transfery obcím		35 880,43		35 880,43
kap. 09 - volnočasové aktivity	10 484,00	13 847,67	0,00	13 847,67
běžné výdaje	10 484,00	13 847,67	0,00	13 847,67
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 484,00	11 954,67		11 954,67
soutěže a přehlídky - SR		1 893,00		1 893,00
kap. 10 - doprava	1 227 223,90	1 589 718,82	7 219,68	1 596 938,50
běžné výdaje	1 211 223,90	1 578 518,96	10 511,18	1 589 030,14
v tom:				
dopravní územní obslužnost:	734 071,00	755 901,01		756 251,01
v tom: autobusová doprava	354 000,00	375 830,01	350,00	376 180,01
dražní doprava	380 071,00	380 071,00		380 071,00
příspěvky PO na provoz	21 152,90	25 300,00		25 300,00
neinvestiční transfer s.r.o. OREDO		250,00		250,00
neinvestiční transfery obcím		345,71		345,71
obnova silničního majetku - SFDI - SR		69 355,00		69 355,00
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		270 393,45		270 393,45
ostatní běžné výdaje	456 000,00	456 973,79	10 161,18	467 134,97
kapitálové výdaje	16 000,00	11 199,86	-3 291,50	7 908,36
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	10 000,00	11 199,86	-3 291,50	7 908,36
investiční transfery PO	6 000,00	0,00		0,00
kap. 12 - správa majetku kraje	34 232,80	37 032,80	36 743,60	73 776,40
běžné výdaje	32 232,80	34 032,80	3 746,06	37 778,86
v tom:				
ostatní běžné výdaje	8 232,80	10 032,80	3 295,79	13 328,59
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	24 000,00	450,27	24 450,27
kapitálové výdaje	2 000,00	3 000,00	32 997,54	35 997,54
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00	3 000,00	32 997,54	35 997,54
kap. 13 - evropská integrace	3 930,70	260 540,75	11 653,87	272 194,62
běžné výdaje	3 930,70	36 666,11	11 533,87	48 199,98
v tom:				
ostatní běžné výdaje	2 330,70	2 930,70		2 930,70
OP Z - Zaměstnaný absolvent - SR 2017		1 891,58		1 891,58
OP Z - Zaměstnaný absolvent - SR		4 287,51		4 287,51
OP VVV - Smart Akcelerátor - SR 2017		1 273,39		1 273,39
OP VVV - Smart Akcelerátor - SR		3 280,86		3 280,86
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR 2017		1 520,99		1 520,99
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR		643,52	504,28	1 147,80
OP Z - Rozvoj KHK-chytře, efektivně, s prosperitou - SR		2 510,76		2 510,76
Sniž. emisí z lokál.vytápění domácností v KHK I- SR 2017		1 063,44		1 063,44
Sniž.emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II - SR 2017		3 008,56		3 008,56
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II. - SR		3 399,51		3 399,51
potravinová pomoc dětem v KHK - obědy do škol - SR 2017		81,93	506,60	588,53
potravinová pomoc dětem v KHK - obědy do škol - SR		1 249,89		1 249,89
potravinová pomoc dětem v KHK II. - obědy do škol-SR			6 322,99	6 322,99
TP Interreg V-A ČR-Polsko - SR 2017		537,40		537,40
kofinancování a předfinancování	1 600,00	8 986,07	4 200,00	13 186,07
kapitálové výdaje	0,00	223 874,64	120,00	223 994,64
v tom:				
Sniž.emisí z lokál.vytápění domácností v KHK I - SR 2017		28 746,66	120,00	28 866,66
Sniž.emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II - SR 2017		96 650,49		96 650,49
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II. - SR		96 650,49		96 650,49
ostatní kapitálové výdaje		1 827,00		1 827,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
kap. 14 - školství	363 327,90	6 429 028,70	169 789,11	6 598 817,81
běžné výdaje	363 327,90	6 409 341,47	169 553,53	6 578 895,00
v tom:				
příspěvky PO na provoz	334 848,80	363 020,20	6 800,77	369 820,97
dotace na činnost - SR				
- školy a školská zařízení zřiz. krajem		1 791 071,14	17 921,32	1 808 992,46
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi		4 037 993,70	32 619,95	4 070 613,65
- soukromé školství		143 510,98	73 021,45	216 532,43
financování asistentů pedagoga - modul A - SR		482,38		482,38
financování asistentů pedagoga - modul B - SR		3 261,32		3 261,32
podpora navýšení kapacit ve šk.porad.zařízeních - SR		10 259,23		10 259,23
podpora výuky plavání v ZŠ - SR		2 043,37	-283,93	1 759,44
vzdělávací programy paměťových institucí do škol - SR		612,50	521,79	1 134,29
podpora vzdělání cizinců ve školách - modul B, C - SR		826,53		826,53
podpora odborného vzdělávání - SR		5 938,00		5 938,00
podpora vzdělání cizinců ve školách - modul A - SR		486,32		486,32
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		271,70	-90,33	181,37
vybavení šk.porad.zařízení diagnost.nástroji - SR		0,00	491,90	491,90
excelence středních škol - SR		1 396,04		1 396,04
OP VVV - Rovný přístup ke kval.předšk.vzdělávání - SR		9 681,03	5 272,86	14 953,89
OP VVV - APIV - podpora dětí,žáků se sluch.postiž.- SR		1 500,00		1 500,00
OP VVV - Maják - síť kolegiální podpory - SR		0,00	7 162,07	7 162,07
IP Přeshraniční spolupráce zdravotn. oborů - SR		1 664,97	1 481,12	3 146,09
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2017		972,97		972,97
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR		1 659,16	1 639,93	3 299,09
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR		0,00	17 100,00	17 100,00
podpora služeb s nadřeg.a celost.působností - SR		2 343,04	1 562,03	3 905,07
kofinancování a předfinancování	200,00	12 996,38	11 055,34	24 051,72
ostatní běžné výdaje	28 279,10	17 350,51	-6 722,74	10 627,77
kapitálové výdaje	0,00	19 687,23	235,58	19 922,81
v tom:				
investiční transfery PO		1 492,30	715,00	2 207,30
IP Přeshraniční spolupráce zdravotn. oborů - SR		72,93		72,93
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR		0,00	9 743,64	9 743,64
kofinancování a předfinancování		18 122,00	-10 223,06	7 898,94
kap. 15 - zdravotnictví	416 450,80	554 222,56	1 360,89	555 583,45
běžné výdaje	416 180,80	546 495,37	1 360,89	547 856,26
v tom:				
příspěvky PO na provoz	230 584,00	232 794,00		232 794,00
rezerva PO	29 670,00	44 961,50		44 961,50
neinvestiční transfery a.s.	90 000,00	236 600,00		236 600,00
rezerva - a. s.	40 000,00	0,00		0,00
ostatní běžné výdaje	25 926,80	29 969,87		29 969,87
řešení mimoř.událostí a kriz.situací ZZS KHK - SR		2 000,00	1 360,89	3 360,89
protidrogová politika-kont.místo na malém městě-SR		170,00		170,00
kapitálové výdaje	270,00	7 727,19	0,00	7 727,19
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	270,00	270,00		270,00
kofinancování a předfinancování		7 457,19		7 457,19
kap. 16 - kultura	189 018,50	214 026,92	2 400,25	216 427,17
běžné výdaje	189 018,50	210 266,92	2 300,25	212 567,17
v tom:				
příspěvky PO na provoz	165 134,50	184 050,34	600,25	184 650,59
ostatní běžné výdaje	20 590,00	15 097,58	1 200,00	16 297,58
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 294,00	3 319,00		3 319,00
neinvestiční transfery obcím		6 902,00		6 902,00
kulturní aktivity - SR		578,00	40,00	618,00
projekty v rámci VISK - SR		320,00		320,00
preventivní ochrana před nepřízn.vlivy počasí-SR		0,00	321,00	321,00
podpora vých.vzděl.aktivit v muzejnictví - SR		0,00	139,00	139,00
kapitálové výdaje	0,00	3 760,00	100,00	3 860,00
v tom:				
investiční transfery PO		3 760,00	100,00	3 860,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	48 902,70	62 236,05	0,00	62 236,05
běžné výdaje	48 902,70	62 236,05	-250,00	61 986,05
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	20 297,20	25 626,14		25 626,14
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 133,00	7 222,17		7 222,17
pohoštění a dary	1 450,00	1 450,00		1 450,00
ostatní běžné výdaje	13 648,50	15 703,74	-750,00	14 953,74
řešení havarijních situací	500,00	500,00		500,00
individuální dotace Rady KHK	7 274,00	8 440,00	500,00	8 940,00
finanční dary Rady KHK	600,00	3 294,00		3 294,00
kapitálové výdaje	0,00	0,00	250,00	250,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		0,00	250,00	250,00
kap. 19 - krajský úřad	373 953,11	400 991,60	3 830,12	404 821,72
běžné výdaje	373 953,11	395 142,12	3 830,12	398 972,24
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	184 639,38	193 985,78	1 417,47	195 403,25
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	62 979,15	66 299,09	353,54	66 652,63
pohoštění a dary	200,00	240,00		240,00
ostatní běžné výdaje	60 808,58	68 001,11	361,11	68 362,22
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		810,14		810,14
volba prezidenta ČR - SR		200,00		200,00
volby do Senátu PČR - SR		30,00		30,00
výkon sociální práce		0,00	1 698,00	1 698,00
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		250,00		250,00
kapitálové výdaje	0,00	5 849,48	0,00	5 849,48
v tom:				
kofinancování a předfinancování		5 849,48		5 849,48
kap. 21 - investice a evropské projekty	511 531,20	2 390 692,78	258 511,61	2 649 204,39
běžné výdaje	66 348,60	123 357,78	2 045,43	125 403,21
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 613,60	1 613,60		1 613,60
energetika		2 430,75		2 430,75
EPC	2 804,00	3 918,30		3 918,30
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	600,00	600,00		600,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	33 842,00	38 842,00		38 842,00
Modernizace a dostavba ON Náchod		192,30		192,30
průmyslová zóna Kvasiny III.		1 724,05		1 724,05
průmyslová zóna Vrchlabí		658,97		658,97
kofinancování a předfinancování	27 489,00	73 377,81	2 045,43	75 423,24
v tom: CIRI, PO	14 000,00	16 000,00		16 000,00
evropská integrace - ostatní		39 923,41	1 906,17	41 829,58
doprava		8 937,10		8 937,10
školy		3 426,98	134,21	3 561,19
kultura		2 617,13		2 617,13
zdravotnictví		0,00	5,05	5,05
sociální věci	11 831,00	369,52		369,52
regionální rozvoj a CR	1 658,00	1 321,00		1 321,00
org. 2077		782,67		782,67
kapitálové výdaje	445 182,60	2 267 335,00	256 466,18	2 523 801,18
v tom:				
EPC	5 423,00	6 315,37		6 315,37
kapitálové výdaje - doprava	13 853,00	23 076,46	32 420,00	55 496,46
Digitální planetárium - zásobník na chlad		802,90		802,90
Modernizace a dostavba ON Náchod	85 000,00	388 102,36	-65 000,00	323 102,36
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	66 696,70	120 706,52		120 706,52
průmyslová zóna Kvasiny - SR		0,00	28 638,93	28 638,93
průmyslová zóna Vrchlabí		87 850,14	-35 000,00	52 850,14
průmyslová zóna Vrchlabí - SR		0,00	17 170,62	17 170,62
financování silnic II.a III. třídy v KHK - SFDI - SR		190 000,00		190 000,00
financování výst. a modern.silnic - PZ Kvasiny - SFDI		83 617,95		83 617,95
SOAL TU - Centrum duševního zdraví RIAPS - SR			2 474,55	2 474,55
investiční transfer - CIRI	1 200,00	1 200,00		1 200,00
kofinancování a předfinancování:	273 009,90	1 365 663,30	275 762,08	1 641 425,38
v tom: evropská integrace	28 200,00	197 764,61	38 158,78	235 923,39
činnost KÚ		1 718,68		1 718,68

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
doprava	105 826,00	305 108,29	91 356,96	396 465,25
školství	70 970,00	132 895,76	115 713,02	248 608,78
kultura	5 112,00	38 129,32	-18 040,00	20 089,32
zdravotnictví	51 388,00	49 061,80	1 942,30	51 004,10
sociální věci	4 480,00	44 529,90		44 529,90
org. 2088		167 906,31	-16 932,22	150 974,09
org. 2077	7 033,90	146 195,95	-33 167,53	113 028,42
org. 2099		282 352,68	96 730,77	379 083,45
kap. 28 - sociální věci	228 860,00	1 165 420,98	50 445,03	1 215 866,01
běžné výdaje	228 860,00	1 161 920,98	50 445,03	1 212 366,01
v tom:				
příspěvky PO na provoz	176 000,00	176 000,00		176 000,00
dotace na sociální služby	42 500,00	42 500,00	-200,00	42 300,00
ostatní běžné výdaje	10 360,00	10 898,41	460,00	11 358,41
OP Z projekty PO - SR		2 354,42		2 354,42
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK V - SR 2017		1 452,22		1 452,22
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR 2017		37 540,29		37 540,29
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR		57 358,39	42 155,63	99 514,02
OP Z Služby soc.prevence v KHK V - SR		29 847,76		29 847,76
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK - SR 2017		315,76		315,76
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK - SR		0,00	6 373,40	6 373,40
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		782 123,80		782 123,80
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		7 000,00		7 000,00
krajský program prevence kriminality - SR		0,00	256,00	256,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		88,00		88,00
kofinancování a předfinancování		14 441,93	1 400,00	15 841,93
kapitálové výdaje	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		3 500,00		3 500,00
kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch	10 860,00	34 687,93	-357,30	34 330,63
běžné výdaje	9 360,00	16 752,65	-690,05	16 062,60
v tom:				
ostatní běžné výdaje	9 360,00	11 722,80	-132,75	11 590,05
kofinancování a předfinancování		3 671,98	-557,30	3 114,68
protiradonová opatření - SR		150,00		150,00
regionální stálá konference - SR		846,60		846,60
koncepce podpory mládeže na krajské úrovni - SR		361,27		361,27
kapitálové výdaje	1 500,00	17 935,28	332,75	18 268,03
v tom:				
investiční transfery obcím		2 000,00		2 000,00
ostatní kapitálové výdaje	1 500,00	1 500,00	332,75	1 832,75
kofinancování a předfinancování		14 435,28		14 435,28
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	39 482,44	63 619,47	-1 817,12	61 802,35
běžné výdaje	39 482,44	63 619,47	-1 817,12	61 802,35
v tom:				
rezerva	10 000,00	9 018,71	-1 817,12	7 201,59
daň z příjmů právnických osob za kraj		19 085,93		19 085,93
výdaje z finančního vypořádání		6 032,39		6 032,39
ostatní běžné výdaje	29 482,44	29 482,44		29 482,44
kap. 48 - Dotační fond KHK	101 456,40	219 335,32	9 546,03	228 881,35
běžné výdaje	66 631,40	93 170,62	6 530,03	99 700,65
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	4 025,00	4 309,24		4 309,24
vrcholový sport	2 500,00	2 518,00		2 518,00
sport a tělovýchova	5 420,00	7 958,06		7 958,06
volný čas	2 860,00	2 925,68		2 925,68
cestovní ruch	4 779,00	4 867,16		4 867,16
školství - vzdělávání	1 409,00	1 615,00		1 615,00
školství - prevence	641,00	1 179,27		1 179,27
kultura	11 190,00	13 014,07		13 014,07
regionální rozvoj	5 269,70	3 550,04		3 550,04
individuální dotace	14 025,70	37 504,13	6 530,03	44 034,16
program obnovy venkova	14 500,00	13 633,00		13 633,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
ostatní běžné výdaje - poplatky	12,00	96,97		96,97
kapitálové výdaje	34 825,00	126 164,70	3 016,00	129 180,70
v tom:				
regionální rozvoj		37 345,90		37 345,90
volnočasové aktivity	600,00	600,00		600,00
životní prostředí a zemědělství		205,00		205,00
individuální dotace	4 225,00	40 555,00	3 016,00	43 571,00
program obnovy venkova	30 000,00	47 458,80		47 458,80
kap. 49 - Regionální inovační fond KHK	1,00	7 281,35	-2 000,00	5 281,35
běžné výdaje	1,00	7 281,35	-2 000,00	5 281,35
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1,00	7 281,35	-2 000,00	5 281,35
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	500 010,00	1 022 120,57	-20 270,68	1 001 849,89
v tom:				
běžné výdaje	193 060,00	204 700,51	-27 493,23	177 207,28
kapitálové výdaje	306 950,00	817 420,06	7 222,55	824 642,61
v tom pro odvětví:				
krajský úřad	22 500,00	35 958,31	110,10	36 068,41
v tom: kapitálové výdaje odvětví	22 500,00	35 658,00	110,10	35 768,10
nerozděleno		300,31		300,31
doprava	150 000,00	271 377,41	-34 920,00	236 457,41
v tom: PO - investiční transfery		0,00		0,00
kapitálové výdaje odvětví		143 653,73	-5 800,00	137 853,73
nerozděleno		1 164,80		1 164,80
běžné výdaje odvětví	150 000,00	126 558,88	-29 120,00	97 438,88
správa majetku kraje	32 500,00	83 499,60	-1 587,15	81 912,45
v tom: běžné výdaje odvětví	1 500,00	2 732,41	-554,15	2 178,26
kapitálové výdaje odvětví	31 000,00	80 767,19	-1 033,00	79 734,19
školství	92 000,00	132 135,49	6 565,28	138 700,77
v tom: PO - investiční transfery	57 300,00	84 498,39	4 164,71	88 663,10
- neinvestiční transfery	27 050,00	34 389,10	1 173,50	35 562,60
kapitálové výdaje odvětví	2 000,00	12 715,00	903,00	13 618,00
běžné výdaje odvětví	300,00	533,00	324,07	857,07
nerozděleno	5 350,00	0,00		0,00
zdravotnictví	150 000,00	394 520,86	0,00	394 520,86
v tom: kapitálové výdaje odvětví	124 380,00	317 938,35	-320,00	317 618,35
PO - investiční transfery	17 100,00	44 085,16		44 085,16
- neinvestiční transfery		7 673,91		7 673,91
běžné výdaje odvětví	8 520,00	22 393,21	753,00	23 146,21
nerozděleno		2 430,23	-433,00	1 997,23
kultura	3 000,00	25 983,29	-60,00	25 923,29
v tom: PO - investiční transfery	1 870,00	2 348,00	300,00	2 648,00
- neinvestiční transfery	1 080,00	1 010,00		1 010,00
kapitálové výdaje odvětví		22 011,62	-360,00	21 651,62
nerozděleno	50,00	613,67		613,67
sociální věci	50 000,00	73 426,35	10 000,00	83 426,35
v tom: PO - investiční transfery	2 000,00	10 055,71	2 300,00	12 355,71
- neinvestiční transfery	4 600,00	4 600,00		4 600,00
kapitál.výdaje odvětví	34 500,00	57 185,65	6 500,00	63 685,65
nerozděleno	8 900,00	1 584,99	1 200,00	2 784,99
nerozděleno na odvětví	10,00	5 219,26	-378,91	4 840,35
v tom: rezerva investiční		409,26	-309,26	100,00
rezerva neinvestiční	10,00	4 810,00	-69,65	4 740,35
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	6 618,08	9 598,56	46,11	9 644,67
Výdaje celkem	4 165 163,43	14 674 814,42	529 506,22	15 204 320,64
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-6 618,08	-7 131,34	-46,11	-7 177,45
Výdaje celkem po konsolidaci	4 158 545,35	14 667 683,08	529 460,11	15 197 143,19
v tom:				
tř. 5 - Běžné výdaje	3 319 817,75	11 033 804,35	232 011,01	11 265 815,36
tř. 6 - Kapitálové výdaje	838 727,60	3 633 878,73	297 449,10	3 931 327,83
Saldo příjmů a výdajů	162 173,70	-2 356 233,24	0,00	-2 356 233,24
tř. 8 - Financování	-162 173,70	2 356 233,24	0,00	2 356 233,24
v tom:				
splátky úvěru	-162 173,70	-162 173,70		-162 173,70
zapojení výsledku hospodaření		2 515 939,72		2 515 939,72
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		2 467,22	0,00	2 467,22