

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2020
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	4 637 203,01	4 543 990,86	814,00	4 544 804,86
z toho:				
sdílené daně	4 633 763,01	4 483 763,01	747,00	4 484 510,01
daň z příjmů právnických osob za kraje		26 787,85		26 787,85
správní poplatky	3 440,00	3 440,00	67,00	3 507,00
poplatky za odebr. množství podzemní vody		30 000,00		30 000,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	266 083,59	268 799,54	25 399,82	294 199,36
v tom:				
přijaté úroky	6 000,00	6 000,00		6 000,00
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		8 581,68	20 690,98	29 272,66
platby za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	0,00		0,00
příjmy z pronájmu majetku	121 834,08	121 834,08		121 834,08
nedaňové příjmy		3 621,86	2 858,78	6 480,64
odvody PO	108 249,51	108 377,21	1 826,40	110 203,61
v tom odvětví: školství	44 302,00	44 429,70	1 397,70	45 827,40
doprava	899,66	899,66		899,66
zdravotnictví	23 039,00	23 039,00		23 039,00
kultura	9 557,20	9 557,20	428,70	9 985,90
investice	512,75	512,75		512,75
soc.věci	29 938,90	29 938,90		29 938,90
příjmy z finančního vypořádání		20 384,71	23,66	20 408,37
tř. 4 - Přijaté dotace				
neinvestiční přijaté transfery	101 226,40	9 566 987,85	196 172,00	9 763 159,85
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	100 976,40	100 976,40		100 976,40
z VPS		410,34	10 907,95	11 318,29
z MŠMT		8 227 053,23	122 209,72	8 349 262,95
z MPSV		971 774,85	36 372,32	1 008 147,17
z MMR		572,05	8 153,73	8 725,78
z MK		0,00	1 246,30	1 246,30
z MZ		0,00	13 692,99	13 692,99
z MV		2 920,00		2 920,00
z MDO		223 545,15	1 560,00	225 105,15
z MŽP		4 049,47		4 049,47
z Národního fondu		405,50		405,50
z Úřadu vlády		0,00	1 165,00	1 165,00
ze zahraničí		628,86	863,99	1 492,85
od obcí	250,00	250,00		250,00
od krajů		34 402,00		34 402,00
investiční přijaté transfery	0,00	353 486,87	169 916,27	523 403,14
v tom:				
z MPO		0,00	41 783,61	41 783,61
z MMR		21 785,72	75 215,34	97 001,06
z MK		0,00	93,00	93,00
z MŽP		99 736,84		99 736,84
z SFDI		183 880,00	8 953,48	192 833,48
z Národního fondu		22 919,57		22 919,57
ze zahraničí		25 164,74	43 870,84	69 035,58
Příjmy celkem	5 004 513,00	14 733 265,12	392 302,09	15 125 567,21
VÝDAJE				
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	103 319,00	168 856,51	24 187,95	193 044,46
běžné výdaje	71 319,00	76 572,35	14 187,95	90 760,30
v tom:				
ostatní běžné výdaje	9 931,00	9 931,00		9 931,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	61 388,00	61 388,00	13 430,00	74 818,00
náhr.škod způs.zvl.chráněnými živočichy - SR		395,34	757,95	1 153,29
vodohosp.akce dle vodního zákona		4 858,01		4 858,01

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
kapitálové výdaje	32 000,00	92 284,16	10 000,00	102 284,16
v tom:				
investiční transfery obcím a DSO		29 751,16	10 000,00	39 751,16
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.		24 000,00		24 000,00
vodohospodářské akce	2 000,00	2 000,00		2 000,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	36 533,00		36 533,00
kap. 09 - volnočasové aktivity	17 757,00	17 757,00	2 996,00	20 753,00
běžné výdaje	17 757,00	17 757,00	2 996,00	20 753,00
v tom:				
ostatní běžné výdaje	17 093,00	17 093,00		17 093,00
kofinancování a předfinancování	664,00	664,00		664,00
soutěže a přehlídky - SR		0,00	2 996,00	2 996,00
kap. 10 - doprava	1 419 650,00	1 705 120,35	42 092,13	1 747 212,48
běžné výdaje	1 417 150,00	1 702 620,35	42 092,13	1 744 712,48
v tom:				
dopravní obslužnost:	882 300,00	921 530,06	42 092,13	963 622,19
v tom: linková	417 000,00	416 011,85	40 822,13	456 833,98
dražní	465 300,00	505 518,21	1 270,00	506 788,21
příspěvky PO na provoz	28 000,00	28 000,00		28 000,00
neinvestiční transfery obcím		1 621,14		1 621,14
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		223 545,15		223 545,15
ostatní běžné výdaje	506 850,00	527 924,00		527 924,00
kapitálové výdaje	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
v tom:				
investiční transfery PO	2 500,00	2 500,00		2 500,00
kap. 12 - správa majetku kraje	64 210,00	90 256,79	1 251,29	91 508,08
běžné výdaje	47 210,00	58 736,31	0,00	58 736,31
v tom:				
ostatní běžné výdaje	23 210,00	33 536,31		33 536,31
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	25 200,00		25 200,00
kapitálové výdaje	17 000,00	31 520,48	1 251,29	32 771,77
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	17 000,00	31 520,48	1 251,29	32 771,77
kap. 13 - evropská integrace	4 910,10	244 794,81	-2 715,88	242 078,93
běžné výdaje	4 910,10	45 321,14	-2 715,88	42 605,26
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 350,70	3 710,70		3 710,70
OP VVV - Smart Akcelarátor - SR 2019		1 866,49		1 866,49
OP VVV - Smart Akcelarátor II. - SR		4 982,30		4 982,30
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR 2019		1 422,76		1 422,76
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR		0,00	638,93	638,93
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK I- SR 2019		15,32		15,32
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II - SR 2019		3 639,35		3 639,35
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2019		3 742,33		3 742,33
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR		4 049,47		4 049,47
OP Z - Rozvoj KHK-chytře, efektivně, s prosperitou - SR 2019		0,27		0,27
OP Z - Rozvoj KHK-chytře, efektivně, s prosperitou - SR		2 217,64		2 217,64
OP Z - Do praxe bez bariér - SR 2019		612,62		612,62
OP Z - Do praxe bez bariér - SR		1 738,53		1 738,53
potravinová pomoc dětem v KHK II - obědy do škol - SR 2019		4 636,84		4 636,84
potravinová pomoc dětem v KHK III - obědy do škol - SR 2019		375,64		375,64
kofinancování a předfinancování	1 559,40	12 310,88	-3 354,81	8 956,07
kapitálové výdaje	0,00	199 473,67	0,00	199 473,67
v tom:				
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2019		99 736,83		99 736,83
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR		99 736,84		99 736,84
kap. 14 - školství	401 602,02	8 647 979,55	127 838,16	8 775 817,71
běžné výdaje	400 862,02	8 646 698,91	126 174,40	8 772 873,31
v tom:				
příspěvky PO na provoz	362 078,95	381 062,17	8 959,40	390 021,57
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR		8 106 896,70		8 106 896,70
- soukromé školství - SR		100 779,32	91 445,30	192 224,62
podpora vzdělávání cizinců ve školách - SR		0,00	2 070,00	2 070,00
vzdělávací programy paměťových institucí do škol - SR		0,00	735,00	735,00
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		0,00	93,40	93,40
excelence středních škol - SR		0,00	1 490,90	1 490,90
OP VVV - projekty PO - SR		12 650,17	13 974,12	26 624,29

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2019		183,89		183,89
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR		1 744,74		1 744,74
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR 2019		636,23		636,23
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR		0,00	7 600,00	7 600,00
podpora služeb s nadreg.a celost.působností - SR		0,00	3 408,25	3 408,25
kofinancování a předfinancování		14 428,41	300,78	14 729,19
ostatní běžné výdaje	38 783,07	28 317,28	-3 902,75	24 414,53
kapitálové výdaje	740,00	1 280,64	1 663,76	2 944,40
v tom:				
investiční transfery PO	740,00	1 259,37	1 663,76	2 923,13
kofinancování a předfinancování		21,27		21,27
kap. 15 - zdravotnictví	644 136,80	703 550,90	14 357,99	717 908,89
běžné výdaje	644 136,80	695 700,13	22 208,76	717 908,89
v tom:				
příspěvky PO na provoz	296 650,00	296 650,00		296 650,00
rezerva PO	12 000,00	30 000,00	150,00	30 150,00
neinvestiční transfery a.s.	236 200,00	236 200,00	16 500,00	252 700,00
ostatní běžné výdaje	99 286,80	117 603,80	-8 799,23	108 804,57
kofinancování a předfinancování		15 000,00		15 000,00
řešení mimoř. událostí a kriz.situací ZZS KHK - SR		0,00	5 341,47	5 341,47
projekt Jak zachraňujete u vás - pro ZZS KHK - SR		246,33		246,33
podpora vzniku CDZ II. - SR		0,00	8 351,52	8 351,52
program protidrogové politiky na rok 2020 - SR		0,00	665,00	665,00
kapitálové výdaje	0,00	7 850,77	-7 850,77	0,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	0,00	7 850,77	-7 850,77	0,00
kap. 16 - kultura	228 552,10	244 613,28	10 542,05	255 155,33
běžné výdaje	225 172,10	237 863,28	10 649,05	248 512,33
v tom:				
příspěvky PO na provoz	190 968,50	200 847,70	7 397,75	208 245,45
ostatní běžné výdaje	30 515,60	25 319,69	200,00	25 519,69
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 388,00	3 482,86		3 482,86
neinvestiční transfery obcím		7 643,59		7 643,59
integrováný systém ochrany movitého kult.dědictví II. - SR		0,00	450,00	450,00
program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury - SR		0,00	490,30	490,30
projekty v rámci VISK - SR		0,00	306,00	306,00
OP VVV - Digitální brána do dějin - SR		0,00	1 805,00	1 805,00
projekt mobility osob v programu Erasmus - SR 2019		269,44		269,44
kofinancování a předfinancování	300,00	300,00		300,00
kapitálové výdaje	3 380,00	6 750,00	-107,00	6 643,00
v tom:				
integrováný systém ochrany movitého kult.dědictví II. - SR		0,00	93,00	93,00
investiční transfery PO	2 850,00	2 850,00		2 850,00
ostatní kapitálové výdaje	530,00	3 900,00	-200,00	3 700,00
kap. 17 - analýzy a podpora řízení	1 365,70	1 525,70	0,00	1 525,70
běžné výdaje	1 365,70	1 525,70	0,00	1 525,70
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 365,70	1 525,70		1 525,70
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	63 729,04	282 254,10	-130 000,00	152 254,10
běžné výdaje	63 729,04	277 842,04	-130 000,00	147 842,04
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	16 713,78	18 013,78		18 013,78
řešení havarijních situací	500,00	500,00		500,00
výdaje spojené s pandemií koronaviru		210 000,00	-140 000,00	70 000,00
opatření v souvislosti s výskytem koronaviru - SR		0,00	10 000,00	10 000,00
individuální dotace Rady KHK	9 000,00	11 640,00		11 640,00
finanční dary Rady KHK	600,00	773,00		773,00
kapitálové výdaje	0,00	4 412,06	0,00	4 412,06
v tom:				
individuální dotace Rady KHK		771,00		771,00
finanční dary Rady KHK		3 641,06		3 641,06

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
kap. 19 - krajský úřad	448 158,94	459 383,92	2 082,86	461 466,78
běžné výdaje	448 158,94	459 383,92	2 082,86	461 466,78
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	237 478,44	237 478,44	440,00	237 918,44
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	80 587,27	80 587,27	20,00	80 607,27
pohoštění a dary	200,00	200,00		200,00
ostatní běžné výdaje	65 726,50	75 156,48		75 156,48
krizové plánování	350,00	430,00		430,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	63 816,73	65 516,73		65 516,73
podpora administrace-OP potrav.a mater.pomoc - SR		0,00	234,94	234,94
volby do zastupitelstev obcí - SR		15,00		15,00
výkon sociální práce - SR		0,00	887,92	887,92
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		0,00	500,00	500,00
kap. 21 - investice a evropské projekty	829 460,87	2 603 079,37	208 518,47	2 811 597,84
běžné výdaje	76 319,28	121 013,79	12 631,40	133 645,19
v tom:				
ostatní běžné výdaje	6 645,87	7 645,87	135,18	7 781,05
energetika		1 306,05		1 306,05
EPC	2 182,00	2 639,11		2 639,11
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	300,00	300,00		300,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	35 554,41	35 554,41		35 554,41
Modernizace a dostavba ON Náchod		330,16	3 000,00	3 330,16
Průmyslová zóna Kvasiny III.		0,05	10,00	10,05
průmyslová zóna Vrchlabí		658,97		658,97
projekty PO - SR		558,14	1 090,57	1 648,71
zlepšení přeshraniční dostupnosti ČR - PL - SR		181,24		181,24
kofinancování a předfinancování	31 637,00	71 839,79	8 395,65	80 235,44
v tom: CIRI, PO	14 000,00	16 350,00		16 350,00
evropská integrace - ostatní	300,00	32 397,26	7 769,58	40 166,84
doprava		11 169,53		11 169,53
školy		4 126,92		4 126,92
kultura		2 967,12		2 967,12
zdravotnictví	7 500,00	17,05		17,05
sociální věci	8 299,00	2 856,08	776,38	3 632,46
regionální rozvoj a CR	1 538,00	1 805,52		1 805,52
org. 2077		150,31	-150,31	0,00
kapitálové výdaje	753 141,59	2 482 065,58	195 887,07	2 677 952,65
v tom:				
EPC	6 044,00	6 736,36		6 736,36
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	30 580,56		30 580,56
ostatní kapitálové výdaje - ISO 50001	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Digitální planetárium - zásobník na chlad, PD kotelný		788,10		788,10
Modernizace a dostavba ON Náchod	400 000,00	1 061 690,37	-3 000,00	1 058 690,37
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny III.	36 000,00	133 468,21	-74 660,00	58 808,21
průmyslová zóna Kvasiny - SR		0,00	41 783,61	41 783,61
průmyslová zóna Vrchlabí		43 486,32		43 486,32
projekty PO - SR		2 568,52	22 697,25	25 265,77
zlepšení přeshraniční dostupnosti ČR - PL - SR		18 961,22		18 961,22
SFDI-Rozš.strategic.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SR		183 880,00		183 880,00
Smlouva č. 200/NT1/2020 - SFDI - SR		0,00	8 953,48	8 953,48
kofinancování a předfinancování:	286 229,00	994 905,92	200 112,73	1 195 018,65
v tom: CIRI, PO	1 000,00	1 000,00		1 000,00
evropská integrace - ostatní		75 348,76	9 198,70	84 547,46
krajský úřad		2 760,00		2 760,00
doprava	119 349,00	289 729,77	97 371,62	387 101,39
školy	82 319,00	28 884,89	44 919,91	73 804,80
kultura	22 295,00	97 027,13	85 258,18	182 285,31
zdravotnictví	40 400,00	29 084,18	9 480,62	38 564,80
sociální věci	15 000,00	53 288,78	-7 304,46	45 984,32
org. 2088		138 935,27	-74 902,19	64 033,08
org. 2077	5 866,00	217 207,13	-28 726,61	188 480,52
org. 2099		61 640,01	64 816,96	126 456,97

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
kap. 28 - sociální věci	251 309,76	1 379 155,34	66 243,52	1 445 398,86
běžné výdaje	251 309,76	1 379 155,34	66 058,17	1 445 213,51
v tom:				
příspěvky PO na provoz	190 000,00	225 000,00	15 000,00	240 000,00
dotace na sociální služby	50 000,00	56 847,46	20 017,58	76 865,04
ostatní běžné výdaje	10 809,76	10 857,17	-186,69	10 670,48
OP Z projekty PO - SR		0,00	2 988,86	2 988,86
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VI - SR 2019		1 910,11		1 910,11
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VI - SR		0,00	3 267,11	3 267,11
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR 2019		3 899,66		3 899,66
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR		0,00	9 217,43	9 217,43
OP Z Služby soc.prevence v KHK V - SR 2019		13 080,16		13 080,16
OP Z Služby soc.prevence v KHK VI - SR 2019		76 480,00		76 480,00
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK II - SR 2019		6 437,87		6 437,87
OP Z Komunitní služby pro osoby se zdrav.postiž.v KHK - SR		0,00	15 728,88	15 728,88
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		960 818,68		960 818,68
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		7 000,00		7 000,00
přechod na DBV T		1 075,62		1 075,62
kofinancování a předfinancování	500,00	15 748,61	25,00	15 773,61
kapitálové výdaje	0,00	0,00	185,35	185,35
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		0,00	185,35	185,35
kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch	10 486,07	29 331,87	4 007,84	33 339,71
běžné výdaje	8 486,07	27 331,87	4 007,84	31 339,71
v tom:				
ostatní běžné výdaje	8 486,07	21 329,07	1 545,83	22 874,90
kofinancování a předfinancování		3 082,80	-241,62	2 841,18
ochr.chem.prostředky a ochr.pom.pro dopravce veř.dopravy-SR		0,00	1 560,00	1 560,00
ochrana a zabezp.škol a objektů veř.správy - SR		2 920,00		2 920,00
protiradonová opatření - SR		0,00	150,00	150,00
regionální stálá konference II - SR		0,00	993,63	993,63
kapitálové výdaje	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
v tom:				
investiční transfery obcím		2 000,00		2 000,00
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00	0,00		0,00
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	55 500,00	156 319,67	2 406,18	158 725,85
běžné výdaje	55 500,00	156 319,67	2 406,18	158 725,85
v tom:				
rezerva	15 000,00	72 000,00	2 406,18	74 406,18
daň z příjmů právnických osob za kraj		26 787,85		26 787,85
výdaje z finančního vypořádání		17 031,82		17 031,82
ostatní běžné výdaje	40 500,00	40 500,00		40 500,00
kap. 48 - Dotační fond KHK	185 407,70	231 485,34	0,00	231 485,34
běžné výdaje	130 807,70	141 301,94	-26 064,00	115 237,94
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	15 900,00	18 560,58	-607,00	17 953,58
vrcholový sport	4 500,00	4 520,18		4 520,18
sport a tělovýchova	10 600,00	12 144,87		12 144,87
volnočasové aktivity	2 860,00	3 740,92		3 740,92
cestovní ruch	3 900,00	4 025,10		4 025,10
školy - vzdělávání	2 800,00	2 870,05		2 870,05
školy - prevence	1 500,00	1 553,50		1 553,50
kultura a památková péče	22 000,00	24 148,13		24 148,13
regionální rozvoj	21 900,00	19 223,45	-9 639,00	9 584,45
individuální dotace	29 845,70	28 496,32		28 496,32
program obnovy venkova	15 000,00	20 928,52	-15 818,00	5 110,52
ostatní běžné výdaje - poplatky	2,00	1 090,32		1 090,32
kapitálové výdaje	54 600,00	90 183,40	26 064,00	116 247,40
v tom:				
sport a tělovýchova	8 000,00	8 270,00		8 270,00
volnočasové aktivity	600,00	819,00		819,00
životní prostředí a zemědělství		0,00	607,00	607,00
kultura a památková péče		221,00		221,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
regionální rozvoj		31 000,00	9 639,00	40 639,00
individuální dotace	16 000,00	19 873,40		19 873,40
program obnovy venkova	30 000,00	30 000,00	15 818,00	45 818,00
kap. 49 - Regionální inovační fond KHK	1,00	2 348,50	0,00	2 348,50
běžné výdaje	1,00	2 348,50	0,00	2 348,50
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1,00	2 348,50		2 348,50
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	671 652,00	1 243 690,90	21 127,15	1 264 818,05
v tom:				
běžné výdaje	42 850,65	53 141,28	4 810,80	57 952,08
kapitálové výdaje	628 801,35	1 190 549,62	16 316,35	1 206 865,97
v tom pro odvětví:				
doprava	155 000,00	222 670,96	16 146,62	238 817,58
v tom: kapitálové výdaje odvětví	140 000,00	219 156,01	14 000,00	233 156,01
nerozděleno		1 000,00	1 146,62	2 146,62
běžné výdaje odvětví	15 000,00	2 514,95	1 000,00	3 514,95
správa majetku kraje	46 500,00	150 125,43	-20 000,00	130 125,43
v tom: běžné výdaje odvětví	3 249,65	4 889,64		4 889,64
kapitálové výdaje odvětví	41 500,00	143 795,44	-20 000,00	123 795,44
nerozděleno	1 750,35	1 440,35	0,00	1 440,35
školství	100 000,00	189 233,02	24 980,53	214 213,55
v tom: PO - investiční transfery	64 700,00	110 166,63	10 224,73	120 391,36
- neinvestiční transfery	15 300,00	22 426,46	-869,20	21 557,26
kapitálové výdaje odvětví	11 000,00	46 396,63	15 009,25	61 405,88
běžné výdaje odvětví	9 000,00	10 179,05	680,00	10 859,05
nerozděleno	0,00	64,25	-64,25	0,00
zdravotnictví	250 000,00	417 727,81	0,00	417 727,81
v tom: kapitálové výdaje odvětví	218 384,89	354 285,42	1 300,00	355 585,42
PO - investiční transfery	28 865,11	38 447,12		38 447,12
- neinvestiční transfery	200,00	945,74		945,74
běžné výdaje odvětví	0,00	6 940,44	4 000,00	10 940,44
nerozděleno	2 550,00	17 109,09	-5 300,00	11 809,09
kultura	5 000,00	41 342,31	0,00	41 342,31
v tom: PO - investiční transfery	3 201,00	4 901,00		4 901,00
- neinvestiční transfery	99,00	99,00		99,00
kapitálové výdaje odvětví	1 500,00	36 015,41		36 015,41
nerozděleno	200,00	326,90		326,90
zastupitelstvo kraje	1 650,00	1 822,18	0,00	1 822,18
v tom: kapitálové výdaje odvětví	1 650,00	1 822,18		1 822,18
krajský úřad	5 000,00	38 902,08	0,00	38 902,08
v tom: kapitálové výdaje odvětví	5 000,00	38 312,31		38 312,31
nerozděleno		589,77		589,77
sociální věci	108 500,00	175 457,02	0,00	175 457,02
v tom: PO - investiční transfery	2 300,00	6 872,41	3 500,00	10 372,41
- neinvestiční transfery	0,00	136,00		136,00
kapitál.výdaje odvětví	106 200,00	168 448,61	-3 500,00	164 948,61
nerozděleno na odvětví	2,00	6 410,09	0,00	6 410,09
v tom: rezerva investiční		1 400,09		1 400,09
rezerva neinvestiční a poplatky	2,00	5 010,00		5 010,00
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	8 581,04	8 581,04		8 581,04
Výdaje celkem	5 413 094,04	18 223 389,84	394 935,71	18 618 325,55
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-8 581,04	-8 581,04		-8 581,04
Výdaje celkem po konsolidaci	5 404 513,00	18 214 808,80	394 935,71	18 609 744,51
v tom:				
tř. 5 - Běžné výdaje	3 910 350,06	14 103 938,42	151 525,66	14 255 464,08
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 494 162,94	4 110 870,38	243 410,05	4 354 280,43
Saldo příjmů a výdajů	-400 000,00	-3 481 543,68	-2 633,62	-3 484 177,30
tř. 8 - Financování	400 000,00	3 481 543,68	2 633,62	3 484 177,30
v tom:				
přijaté úvěry	400 000,00	900 000,00		900 000,00
zapojení výsledku hospodaření		2 581 543,68	2 633,62	2 584 177,30