

ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2016
NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU
(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
PŘÍJMY				
daňové příjmy	3 325 000,00	3 353 774,08	90 612,19	3 444 386,27
z toho:				
sdílené daně	3 325 000,00	3 325 000,00	95 647,00	3 420 647,00
daň z příjmů právnických osob za kraje		28 774,08	-5 034,81	23 739,27
nedaňové příjmy	230 629,30	247 522,07	70 068,09	317 590,16
v tom:				
přijaté úroky	4 000,00	4 000,00		4 000,00
vratka návratné finanční výpomoci		0,00	65 207,95	65 207,95
platby za odebr. mn.podzemní vody	45 000,00	45 000,00		45 000,00
příjmy z pronájmu majetku - odv.zdravotnictví	21 478,30	21 478,30		21 478,30
příjmy z pronájmu majetku - odvětví doprava	41 363,00	50 000,00		50 000,00
nedaňové příjmy odvětví školství		0,00	233,93	233,93
nedaňové příjmy FRR		0,00	47,58	47,58
nedaňové příjmy odvětví investic		0,00	7,17	7,17
nedaňové příjmy odvětví dotační fond		243,01		243,01
nedaňové příjmy odvětví doprava		5,71	185,60	191,31
nedaňové příjmy odvětví regionální rozvoj		0,00	502,22	502,22
odvody PO	118 788,00	120 684,20	-21,60	120 662,60
v tom odvětví: školství	40 481,00	42 377,20	-21,60	42 355,60
doprava	8 457,00	8 457,00		8 457,00
zdravotnictví	24 582,00	24 582,00		24 582,00
kultura	11 340,00	11 340,00		11 340,00
investice a evrop.projekty	232,00	232,00		232,00
soc.věci	33 696,00	33 696,00		33 696,00
příjmy z finančního vypořádání		6 110,85	3 905,24	10 016,09
kapitálové příjmy	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
v tom:				
odvětví - ostatní	15 000,00	15 000,00		15 000,00
neinvestiční přijaté transfery	74 899,00	5 267 396,47	403 579,80	5 670 976,27
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	74 649,00	74 649,00		74 649,00
z VPS		182,87	324,23	507,10
z MŠMT		4 734 748,07	58 460,06	4 793 208,13
z MPSV		456 499,00	4 120,44	460 619,44
z MMR		0,00	7 049,45	7 049,45
z MK		0,00	983,00	983,00
z MZ		0,00	82,25	82,25
z MV		0,00	386,00	386,00
z MDO		0,00	267 710,72	267 710,72
z MŽP		1 000,00	3 036,85	4 036,85
z Úřadu vlády		0,00	312,00	312,00
z SFŽP		0,00	551,15	551,15
z RRRS SV		67,53	4 117,18	4 184,71
ze SFDI		0,00	53 649,00	53 649,00
od obcí a DSO	250,00	250,00	2 797,47	3 047,47
od krajů		0,00		0,00
investiční přijaté transfery	0,00	58 567,06	489 865,44	548 432,50
v tom:				
z MŠMT		0,00	6 330,36	6 330,36
z MPSV		0,00	872,45	872,45
z MPO		0,00	17 422,73	17 422,73
z MMR		559,06	104 750,20	105 309,26
z M obrany		2 000,00		2 000,00
z MŽP		12 000,00	89 573,54	101 573,54
z SFŽP		0,00	151,79	151,79

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
z SFDI		0,00	150 000,00	150 000,00
z RRRS SV		44 008,00	77 149,80	121 157,80
ze zahraničí		0,00	43 514,57	43 514,57
od obcí		0,00	100,00	100,00
Příjmy celkem	3 645 528,30	8 942 259,68	1 054 125,52	9 996 385,20
VYDAJE				
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	51 762,30	52 312,30	-100,00	52 212,30
běžné výdaje	51 762,30	52 312,30	-2 408,00	49 904,30
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	17 854,40	17 854,40		17 854,40
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 208,90	4 208,90		4 208,90
pohoštění a dary	1 100,00	1 645,00	50,00	1 695,00
ostatní běžné výdaje	19 225,00	19 230,00	-2 850,00	16 380,00
řešení havarijních situací	500,00	500,00		500,00
ostatní příspěvky a dary	8 874,00	8 874,00	392,00	9 266,00
kapitálové výdaje	0,00	0,00	2 308,00	2 308,00
v tom:				
ostatní příspěvky a dary		0,00	2 308,00	2 308,00
kap. 19 - činnost krajského úřadu	321 211,50	324 959,63	3 486,15	328 445,78
běžné výdaje	321 211,50	324 393,19	2 742,00	327 135,19
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	163 347,30	163 347,30		163 347,30
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	55 659,60	55 659,60		55 659,60
pohoštění	200,00	200,00		200,00
ostatní běžné výdaje	42 471,60	45 441,60	1 384,00	46 825,60
krizové plánování	636,00	636,00	-384,00	252,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	58 897,00	58 897,00	1 500,00	60 397,00
kofinancování a předfinancování		210,03		210,03
OP LZZ - rozvoj lektorského týmu - SR 2015		1,66		1,66
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		0,00	242,00	242,00
kapitálové výdaje	0,00	566,44	744,15	1 310,59
v tom:				
kofinancování a předfinancování		566,44	744,15	1 310,59
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	63 980,00	80 494,77	9 027,47	89 522,24
běžné výdaje	18 980,00	21 079,80	-972,53	20 107,27
v tom:				
ostatní běžné výdaje	18 980,00	20 480,00	-1 500,00	18 980,00
náhr.škod způs.zvl.chráněnými živočichy - SR		14,77	30,89	45,66
plán odpadového hospodářství KHK na léta 2015-2024 - SR		0,00	496,58	496,58
vodohosp.akce dle vodního zákona		585,03		585,03
z toho: neinvestiční transfery obcím		585,03		585,03
kapitálové výdaje	45 000,00	59 414,97	10 000,00	69 414,97
v tom:				
investiční transfery obcím		15 000,00	10 000,00	25 000,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	45 000,00	44 414,97		44 414,97
z toho: investiční transfery obcím		5 470,00		5 470,00
kap. 09 - volnočasové aktivity	7 660,00	11 179,32	0,00	11 179,32
běžné výdaje	7 660,00	10 979,32	0,00	10 979,32
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 660,00	9 606,32	-100,00	9 506,32
soutěže a přehlídky - SR		1 373,00		1 373,00
neinvestiční transfery obcím		0,00	100,00	100,00
kapitálové výdaje	0,00	200,00	0,00	200,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		200,00		200,00
kap. 10 - doprava	1 112 721,00	1 159 780,36	345 997,13	1 505 777,49
běžné výdaje	1 112 721,00	1 145 041,16	345 997,13	1 491 038,29
v tom:				
dopravní územní obslužnost:	673 242,00	677 851,70	983,07	678 834,77
v tom: autobusová doprava	296 942,00	301 551,70	983,07	302 534,77
drážní doprava	376 300,00	376 300,00		376 300,00
příspěvky PO na provoz	20 979,00	20 979,00	9,34	20 988,34
neinvestiční transfer s.r.o. OREDO		250,00		250,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
neinvestiční transfery obcím		252,01		252,01
obnova silničního majetku - SFDI - SR		0,00	53 649,00	53 649,00
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		0,00	267 710,72	267 710,72
ostatní běžné výdaje	418 500,00	445 708,45	23 645,00	469 353,45
kapitálové výdaje	0,00	14 739,20	0,00	14 739,20
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		9 739,20		9 739,20
investiční transfery PO		5 000,00		5 000,00
kap. 12 - správa majetku kraje	31 080,80	33 230,80	120,00	33 350,80
běžné výdaje	29 080,80	28 630,80	120,00	28 750,80
v tom:				
ostatní běžné výdaje	5 080,80	4 630,80	120,00	4 750,80
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	24 000,00		24 000,00
kapitálové výdaje	2 000,00	4 600,00	0,00	4 600,00
v tom:				
výstavba válečného hrobu obětí prusko-rakouské války-SR		2 000,00		2 000,00
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00	2 600,00		2 600,00
kap. 13 - evropská integrace a globální granty	2 130,70	62 895,44	86 601,94	149 497,38
běžné výdaje	2 130,70	50 795,44	2 000,00	52 795,44
v tom:				
ostatní běžné výdaje	2 130,70	6 480,24		6 480,24
GG VK 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání - SR 2015		19 935,10		19 935,10
OP VK 5.1. - Technická pomoc - administrace 2 - SR 2015		74,36		74,36
2GG 1.1.OPVK-Zvyšování kvality ve vzděl.II. - SR 2015		12 418,15		12 418,15
2GG 1.2.OPVK-Rovné příl.dětí a ž.se.sp.potř. II. - SR 2015		1 034,90		1 034,90
2GG1.3.OPVK-Další vzděl.prac.škol a zař. II. - SR 2015		6 282,69		6 282,69
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK - SR		1 000,00	2 000,00	3 000,00
kofinancování a předfinancování		3 570,00		3 570,00
kapitálové výdaje	0,00	12 100,00	84 601,94	96 701,94
v tom:				
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK - SR		12 000,00	84 601,94	96 601,94
ostatní kapitálové výdaje		100,00		100,00
kap. 14 - školství	342 719,70	5 095 679,06	68 128,32	5 163 807,38
běžné výdaje	342 719,70	5 093 869,36	66 930,92	5 160 800,28
v tom:				
příspěvky PO na provoz	317 070,70	340 342,50	13 001,81	353 344,31
přímé náklady na vzdělávání - SR				
- školy a školská zařízení zřiz. krajem		1 513 428,00		1 513 428,00
- soukromé školství		52 780,00	50 210,00	102 990,00
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi		3 136 520,00		3 136 520,00
preventivní programy - SR		68,30	-43,10	25,20
podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání - SR		0,00	216,00	216,00
financování asistentů pedagoga - modul A - SR		9 607,17	-100,49	9 506,68
financování asistentů pedagoga - modul B - SR		9 511,40	-129,35	9 382,05
podpora školních psychologů a sp.pedagogů - SR		3 272,36		3 272,36
zajišť.podm.zákl.vzděl.nezlet.azyl.na území ČR - SR		0,00	721,13	721,13
podpora odborného vzdělávání - SR		7 835,05		7 835,05
podpora implement.etické výchovy v ZŠ a vícelet.gymn. - SR		0,00	159,00	159,00
podpora logopedické prevence v předš.vzděl. - SR		352,79		352,79
bezplatná výuka ČJ přizpůsob.potřebám žáků-cizinců - SR		0,00	198,86	198,86
podpora soc.znevýhodn.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		0,00	201,10	201,10
podpora vzděl.národ.menšin a multikult.výchovy - SR		0,00	141,00	141,00
kompenzační pomůcky - SR		0,00	509,00	509,00
excelence středních škol - SR		0,00	1 379,46	1 379,46
vybavení šk.poradenských zařízení diagnost.nástroji - SR		0,00	101,00	101,00
navýšení kapacit ve školských porad.zařízeních - SR		0,00	4 529,47	4 529,47
kofinancování a předfinancování		2 192,75		2 192,75
ostatní běžné výdaje	25 649,00	17 959,04	-4 163,97	13 795,07
kapitálové výdaje	0,00	1 809,70	1 197,40	3 007,10
v tom:				
investiční transfery PO		1 809,70	1 197,40	3 007,10

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
kap. 15 - zdravotnictví	379 723,50	424 101,60	80 731,37	504 832,97
běžné výdaje	379 723,50	397 101,60	19 244,52	416 346,12
v tom:				
příspěvky PO na provoz	223 604,00	223 604,00	-7 750,96	215 853,04
rezerva PO	11 769,00	11 769,00	7 779,00	19 548,00
neinvestiční transfery a.s.	100 000,00	100 000,00	30 000,00	130 000,00
rezerva - a. s.	30 000,00	38 686,50	-15 000,00	23 686,50
ostatní běžné výdaje	14 350,50	22 874,00	2 114,41	24 988,41
Technologické vybavení ZZS KHK - SR		0,00	1 726,48	1 726,48
národní program řešení problematiky HIV/AIDS - SR		0,00	34,00	34,00
zabránění vzniku, rozvoje a šíření TBC - SR		0,00	169,11	169,11
kontaktní centrum a terénní služby RIAPS Trutnov - SR		0,00	48,25	48,25
likvidace nepoužitelných léčiv - SR		168,10	124,23	292,33
kapitálové výdaje	0,00	27 000,00	61 486,85	88 486,85
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		0,00	100,00	100,00
majetková účast v a.s. Zdravotnický holding		27 000,00		27 000,00
Technologické vybavení ZZS KHK - SR		0,00	61 386,85	61 386,85
kap. 16 - kultura	153 568,40	154 257,87	1 657,77	155 915,64
běžné výdaje	153 568,40	154 257,87	1 657,77	155 915,64
v tom:				
příspěvky PO na provoz	133 249,90	133 443,50	874,77	134 318,27
ostatní běžné výdaje	17 024,50	13 542,37	-1 025,00	12 517,37
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 294,00	3 294,00		3 294,00
neinvestiční transfery obcím		3 978,00	825,00	4 803,00
kulturní aktivity - SR		0,00	690,00	690,00
podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví - SR		0,00	39,00	39,00
projekty v rámci VISK - SR		0,00	254,00	254,00
kap. 21 - investice a evropské projekty	565 832,60	1 234 475,26	428 731,58	1 663 206,84
běžné výdaje	53 688,00	103 399,78	4 888,62	108 288,40
v tom:				
ostatní běžné výdaje	582,00	2 625,76		2 625,76
energetika		2 904,81		2 904,81
EPC	3 361,00	4 475,30		4 475,30
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	850,00	850,00		850,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	6 300,00	6 300,00	-90,67	6 209,33
- CIRI - centrum sdíl.služeb	3 500,00	3 500,00		3 500,00
Digitální planetárium - SR 2015		150,49		150,49
průmyslová zóna Kvasiny III.		2 232,07		2 232,07
průmyslová zóna Vrchlabí		658,97		658,97
kofinancování a předfinancování	39 095,00	79 702,38	4 979,29	84 681,67
v tom: CIRI, PO	36 300,00	59 904,28	2 204,89	62 109,17
evropská integrace - ostatní		7 848,01		7 848,01
činnost KÚ	1 000,00	0,00		0,00
školství		235,76	726,00	961,76
kultura		7 000,00	2 000,00	9 000,00
zdravotnictví		2 684,77	48,40	2 733,17
sociální věci		434,56		434,56
regionální rozvoj a CR	1 795,00	1 595,00		1 595,00
kapitálové výdaje	512 144,60	1 131 075,48	423 842,96	1 554 918,44
v tom:				
kapitál.výd. - energetika		150,00		150,00
EPC	4 865,00	5 958,16		5 958,16
kapitálové výdaje - doprava	13 580,00	13 580,00		13 580,00
Digitální planetárium - zásobník na chlad		200,00		200,00
Modernizace a dostavba ON Náchod (úvěr 280 644,6 mil.)	330 644,60	383 630,64	20 850,00	404 480,64
průmyslová zóna Kvasiny		223,92		223,92
průmyslová zóna Kvasiny III.	28 830,00	37 958,93		37 958,93
průmyslová zóna Vrchlabí	32 700,00	89 592,44		89 592,44
průmyslová zóna Vrchlabí - SR		0,00	17 422,73	17 422,73
obnova silničního majetku - SFDI - SR		0,00	150 000,00	150 000,00
investiční transfer - CIRI		0,00	100,00	100,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
kofinancování a předfinancování:	101 525,00	599 781,39	235 470,23	835 251,62
v tom: evropská integrace	5 000,00	30 500,88	-2 081,11	28 419,77
CIRI, PO	1 000,00	1 000,00		1 000,00
činnost KÚ	7 540,00	7 960,00	-744,15	7 215,85
doprava	55 000,00	229 089,43		229 089,43
školství	1 853,00	22 089,15	-3 746,92	18 342,23
kultura	2 500,00	35 025,40	5 000,00	40 025,40
zdravotnictví	4 800,00	12 440,42	2 947,15	15 387,57
sociální věci	6 200,00	19 850,98		19 850,98
org. 8888		137 600,00	62 400,00	200 000,00
org. 7777	17 632,00	67 568,45	2 106,48	69 674,93
org. 9999		36 656,68	169 588,78	206 245,46
kap. 28 - sociální věci	171 493,20	740 110,18	5 236,00	745 346,18
běžné výdaje	171 493,20	740 110,18	5 236,00	745 346,18
v tom:				
příspěvky PO na provoz	137 589,60	137 589,60	205,61	137 795,21
dotace na sociální služby	26 000,00	26 000,00	-2 200,00	23 800,00
ostatní běžné výdaje	7 903,60	8 484,87	2 200,00	10 684,87
OP LZZ Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK V - SR		0,00	4 069,18	4 069,18
OP LZZ Služby soc.prevence v KHK III - SR 2015		4 556,23	255,21	4 811,44
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR 2015		101 069,51		101 069,51
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		453 999,00		453 999,00
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		2 500,00		2 500,00
program prevence kriminality - SR		0,00	386,00	386,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		0,00	70,00	70,00
kofinancování a předfinancování		5 910,97	250,00	6 160,97
kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch	60 860,00	72 342,98	6 563,47	78 906,45
běžné výdaje	60 860,00	65 891,98	1 563,47	67 455,45
v tom:				
ostatní běžné výdaje	11 350,00	13 031,98	1 302,22	14 334,20
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	48 000,00	49 000,00		49 000,00
mimořádné účelové příspěvky na provoz PO	1 510,00	1 510,00	-100,00	1 410,00
naplňování koncepce podpory mládeže - SR		0,00	361,25	361,25
kofinancování a předfinancování		2 350,00		2 350,00
kapitálové výdaje	0,00	6 451,00	5 000,00	11 451,00
v tom:				
investiční transfery a.s. ZOO Dvůr Králové n. L.		5 000,00	5 000,00	10 000,00
ostatní kapitálové výdaje		1 451,00		1 451,00
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	53 759,90	83 850,24	-3 970,67	79 879,57
běžné výdaje	53 759,90	83 850,24	-3 970,67	79 879,57
v tom:				
rezerva	10 000,00	10 000,00		10 000,00
daň z příjmů právnických osob za kraj		28 774,08	-5 034,81	23 739,27
výdaje z finančního vypořádání		1 316,26	1 064,14	2 380,40
ostatní běžné výdaje	43 759,90	43 759,90		43 759,90
kap. 48 - Dotační fond KHK	89 419,40	158 502,79	14 830,00	173 332,79
běžné výdaje	59 419,40	95 314,79	-3 530,15	91 784,64
v tom: životní prostředí a zemědělství	6 725,00	6 825,82		6 825,82
vrcholový sport	2 500,00	2 500,00		2 500,00
sport a tělovýchova	5 420,00	5 467,57	1 200,00	6 667,57
volný čas	3 460,00	2 958,38		2 958,38
cestovní ruch	4 279,00	4 327,35		4 327,35
školství - vzdělávání a prevence	1 050,00	1 380,91	800,00	2 180,91
kultura a památková péče	9 190,00	9 855,45		9 855,45
regionální rozvoj	5 769,70	11 487,41	-8 910,15	2 577,26
individuální dotace	11 025,70	29 143,71	3 780,00	32 923,71
program obnovy venkova	10 000,00	21 297,43	-400,00	20 897,43
ostatní běžné výdaje		70,76		70,76

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
kapitálové výdaje	30 000,00	63 188,00	18 360,15	81 548,15
v tom:				
regionální rozvoj		15 000,00	10 910,15	25 910,15
školství		700,00	-700,00	0,00
volný čas		588,00		588,00
individuální dotace		24 900,00	7 750,00	32 650,00
program obnovy venkova	30 000,00	22 000,00	400,00	22 400,00
kap. 49 - Regionální inovační fond KHK	0,00	7 275,29	0,00	7 275,29
běžné výdaje	0,00	7 275,29	0,00	7 275,29
v tom:				
ostatní běžné výdaje	0,00	7 275,29		7 275,29
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	252 445,00	572 028,76	67 240,02	639 268,78
v tom:				
běžné výdaje	40 250,00	69 655,19	-1 436,95	68 218,24
kapitálové výdaje	212 195,00	502 373,57	68 676,97	571 050,54
v tom pro odvětví:				
činnost krajského úřadu	1 450,00	3 298,19	0,00	3 298,19
v tom: kapitálové výdaje odvětví	1 450,00	3 298,19		3 298,19
doprava	24 000,00	136 933,51	9 773,35	146 706,86
v tom: PO - investiční transfery	0,00	0,00		0,00
kapitálové výdaje odvětví	24 000,00	135 209,91	9 355,00	144 564,91
nerozděleno		1 215,80	418,35	1 634,15
běžné výdaje odvětví		507,80		507,80
správa majetku kraje	29 120,00	44 113,00	184,24	44 297,24
v tom: běžné výdaje odvětví	1 370,00	2 108,00	-817,76	1 290,24
kapitálové výdaje odvětví	27 750,00	42 005,00	1 002,00	43 007,00
školství	44 000,00	71 368,00	30 683,93	102 051,93
v tom: PO - investiční transfery	13 300,00	23 635,00	20 007,93	43 642,93
- neinvestiční transfery	15 700,00	25 128,00	9 076,00	34 204,00
kapitálové výdaje odvětví	12 000,00	17 075,00	1 600,00	18 675,00
běžné výdaje odvětví	3 000,00	5 530,00		5 530,00
zdravotnictví	75 875,00	182 742,73	24 404,39	207 147,12
v tom: kapitálové výdaje odvětví	54 179,00	108 113,13	32 394,69	140 507,82
PO - investiční transfery	796,00	36 808,67		36 808,67
- neinvestiční transfery	0,00	5 845,40		5 845,40
běžné výdaje odvětví	15 900,00	26 255,99	-8 609,10	17 646,89
nerozděleno	5 000,00	5 719,54	618,80	6 338,34
kultura	3 000,00	6 981,21	100,00	7 081,21
v tom: PO - investiční transfery	200,00	400,00	1 120,00	1 520,00
- neinvestiční transfery	1 400,00	1 400,00	-1 120,00	280,00
kapitálové výdaje odvětví	1 400,00	4 699,24	100,00	4 799,24
nerozděleno	0,00	481,97		481,97
sociální věci	60 000,00	111 592,12	548,00	112 140,12
v tom: PO - investiční transfery	2 420,00	25 863,80	-19 144,94	6 718,86
- neinvestiční transfery	2 880,00	2 880,00	-40,00	2 840,00
kapitál.výdaje odvětví	54 700,00	82 583,80	19 997,46	102 581,26
nerozděleno		264,52	-264,52	0,00
nerozděleno na odvětví	15 000,00	15 000,00	1 546,11	16 546,11
v tom: rezerva investiční	15 000,00	15 000,00	1 472,20	16 472,20
poplatky			73,91	73,91
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	5 782,60	5 782,60		5 782,60
Výdaje celkem	3 669 455,50	10 276 564,15	1 114 280,55	11 390 844,70
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-5 782,60	-5 782,60		-5 782,60
Výdaje celkem po konsolidaci	3 663 672,90	10 270 781,55	1 114 280,55	11 385 062,10
v tom:				
běžné výdaje	2 862 333,30	8 447 263,19	438 062,13	8 885 325,32
kapitálové výdaje	801 339,60	1 823 518,36	676 218,42	2 499 736,78
Saldo příjmů a výdajů	-18 144,60	-1 328 521,87	-60 155,03	-1 388 676,90
Financování	18 144,60	1 328 521,87	60 155,03	1 388 676,90
v tom:				
přijaté úvěry	280 644,60	280 644,60		280 644,60
splátky úvěru	-262 500,00	-262 500,00		-262 500,00
zapojení výsledku hospodaření		1 310 377,27	60 155,03	1 370 532,30