

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**  
**NA ROK 2024**  
**NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU**  
(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
<b>PŘÍJMY</b>			
<b>tř. 1 - Daňové příjmy</b>	<b>5 790 000,00</b>	<b>61 960,04</b>	<b>5 851 960,04</b>
z toho:			
sdílené daně	5 756 580,00		5 756 580,00
daň z příjmů právnických osob za kraje		61 960,04	61 960,04
správní poplatky	3 420,00		3 420,00
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00		30 000,00
<b>tř. 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>352 712,83</b>	<b>14 851,31</b>	<b>367 564,14</b>
v tom:			
přijaté úroky	90 000,00		90 000,00
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		2 500,00	2 500,00
příjmy z pronájmu majetku	131 474,74		131 474,74
odvody PO	131 238,09	4 955,78	136 193,87
v tom odvětví: školství	55 452,92	4 955,78	60 408,70
doprava	299,57		299,57
zdravotnictví	32 673,00		32 673,00
kultura a cestovní ruch	12 628,80		12 628,80
investice	244,80		244,80
soc.věci	29 939,00		29 939,00
ostatní nedaňové příjmy		7 395,53	7 395,53
<b>tř. 4 - Přijaté dotace</b>			
<b>neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>12 309 664,32</b>	<b>318 861,58</b>	<b>12 628 525,90</b>
v tom:			
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	133 099,80		133 099,80
z VPS		19 684,05	19 684,05
z MŠMT	10 567 957,30	186 285,89	10 754 243,19
z MPSV	1 378 640,00	103 916,39	1 482 556,39
z MMR		1 097,75	1 097,75
z MK		1 374,22	1 374,22
z MPO		78,37	78,37
z MZ		1 900,00	1 900,00
z MDO	229 967,22		229 967,22
z M obrany		100,00	100,00
z Národního fondu, Bilaterárního fondu		1 072,66	1 072,66
od obcí		3 352,25	3 352,25
<b>investiční přijaté transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>810 486,92</b>	<b>810 486,92</b>
v tom:			
z MMR		323 486,92	323 486,92
z SFDI		487 000,00	487 000,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>18 452 377,15</b>	<b>1 206 159,85</b>	<b>19 658 537,00</b>
<b>VÝDAJE</b>			
<b>kap. 02 - životní prostředí a zemědělství</b>	<b>113 977,00</b>	<b>61 736,15</b>	<b>175 713,15</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>70 977,00</b>	<b>10 552,75</b>	<b>81 529,75</b>
v tom:			
ostatní běžné výdaje	9 589,00	-800,00	8 789,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	61 388,00		61 388,00
vodohosp.akce dle vodního zákona		11 352,75	11 352,75
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>43 000,00</b>	<b>51 183,40</b>	<b>94 183,40</b>
v tom:			
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	10 000,00	22 000,00	32 000,00
rozvoj infrastruktury, vodovody a kanalizace	3 000,00	17 844,84	20 844,84
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	11 338,56	41 338,56

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
<b>kap. 04 - informatika</b>	<b>43 956,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>53 956,00</b>
běžné výdaje	43 956,00	10 000,00	53 956,00
v tom:			
ostatní běžné výdaje	43 956,00	10 000,00	53 956,00
<b>kap. 09 - volnočasové aktivity</b>	<b>10 901,86</b>	<b>1 700,00</b>	<b>12 601,86</b>
běžné výdaje	10 901,86	1 700,00	12 601,86
v tom:			
ostatní běžné výdaje	10 901,86	1 700,00	12 601,86
<b>kap. 10 - doprava</b>	<b>2 100 407,22</b>	<b>36 230,54</b>	<b>2 136 637,76</b>
běžné výdaje	2 090 407,22	36 230,54	2 126 637,76
v tom:			
dopravní obslužnost:	1 210 000,00	34 899,17	1 244 899,17
v tom: linková	600 000,00	14 264,09	614 264,09
drážní	610 000,00	20 635,08	630 635,08
příspěvky PO na provoz	30 840,00		30 840,00
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR	229 967,22		229 967,22
ostatní běžné výdaje	619 600,00	1 331,37	620 931,37
kapitálové výdaje	10 000,00	0,00	10 000,00
v tom:			
investiční transfery PO	10 000,00		10 000,00
<b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>	<b>101 669,55</b>	<b>117 442,70</b>	<b>219 112,25</b>
běžné výdaje	64 284,80	950,00	65 234,80
v tom:			
ostatní běžné výdaje	36 284,80	950,00	37 234,80
soustředěné pojištění majetku kraje	28 000,00		28 000,00
kapitálové výdaje	37 384,75	116 492,70	153 877,45
v tom:			
Správa nemovitostí KHK, a.s. - příplatek k základnímu kapitálu		20 000,00	20 000,00
ostatní kapitálové výdaje	37 384,75	96 492,70	133 877,45
<b>kap. 13 - evropská integrace</b>	<b>8 062,69</b>	<b>145 440,50</b>	<b>153 503,19</b>
běžné výdaje	8 062,69	37 603,64	45 666,33
v tom:			
ostatní běžné výdaje	3 162,69	1 660,43	4 823,12
OP VVV - Smart Akcelerator II. - SR 2023		2 420,19	2 420,19
OP JAK - Smart Akcelerator + KHK I. - 2023		1 843,13	1 843,13
OPZ+ - Příležitost pro začátek - SR 2023		1 339,37	1 339,37
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2023		45,05	45,05
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. - SR 2023		12 039,10	12 039,10
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR 2023		4 631,12	4 631,12
potravinová pomoc dětem v KHK V - obědy do škol - SR 2023		0,00	0,00
potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v KHK - SR 2023		3,65	3,65
kofinancování a předfinancování	4 900,00	13 621,60	18 521,60
kapitálové výdaje	0,00	107 836,86	107 836,86
v tom:			
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2023		792,28	792,28
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. - SR 2023		56 613,20	56 613,20
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR		48 960,88	48 960,88
Nová zelená úsporám - AMO - SR 2023		1 470,50	1 470,50
<b>kap. 14 - školství</b>	<b>11 032 935,15</b>	<b>452 217,85</b>	<b>11 485 153,00</b>
běžné výdaje	11 032 195,15	434 352,85	11 466 548,00
v tom:			
příspěvky PO na provoz	407 622,44	117 850,10	525 472,54
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR	9 954 000,00	186 285,89	10 140 285,89
- soukromé školství - SR	613 957,30		613 957,30
Interreg VA ČR-PL online digitální platforma - SR		677,03	677,03
fond EHP - Journey of Discovery - SR		412,55	412,55
Krajský akční plán vzdělávání v KHK II - SR 2023		1 833,30	1 833,30
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2023		10 276,05	10 276,05
kofinancování a předfinancování	6 820,00	67 243,81	74 063,81
ostatní běžné výdaje	49 795,41	49 774,12	99 569,53

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>740,00</b>	<b>17 865,00</b>	<b>18 605,00</b>
v tom:			
investiční transfery PO	740,00	13 005,63	13 745,63
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2023		264,49	264,49
kofinancování a předfinancování		4 594,88	4 594,88
<b>kap. 15 - zdravotnictví</b>	<b>737 150,50</b>	<b>110 660,97</b>	<b>847 811,47</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>672 150,50</b>	<b>110 660,97</b>	<b>782 811,47</b>
v tom:			
příspěvky PO na provoz	335 075,00	747,00	335 822,00
rezerva PO	54 475,00	-747,00	53 728,00
neinvestiční transfery a.s.	200 000,00	108 760,97	308 760,97
ostatní běžné výdaje	82 600,50		82 600,50
řešení mimoř. událostí a kriz. situací ZZS KHK - SR		1 900,00	1 900,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
v tom:			
investiční transfery PO - nerozděleno	65 000,00		65 000,00
<b>kap. 16 - kultura a cestovní ruch</b>	<b>290 950,58</b>	<b>31 018,83</b>	<b>321 969,41</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>288 100,58</b>	<b>30 437,26</b>	<b>318 537,84</b>
v tom:			
příspěvky PO na provoz	240 438,88	12 606,50	253 045,38
ostatní běžné výdaje	44 053,40	4 135,40	48 188,80
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 608,30		3 608,30
neinvestiční transfery obcím		8 740,80	8 740,80
národní plán obnovy - strategie, digitalizace, kreativita - SR 2023		612,60	612,60
národní plán obnovy - strategie, digitalizace, kreativita - SR		1 374,22	1 374,22
oprava pomníku obětem prusko-rakouské války r. 1866 - SR		100,00	100,00
Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně - SR 2023		336,77	336,77
kofinancování a předfinancování		2 530,97	2 530,97
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>2 850,00</b>	<b>581,57</b>	<b>3 431,57</b>
v tom:			
Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně - SR 2023		52,44	52,44
investiční transfery PO	2 850,00		2 850,00
ostatní kapitálové výdaje		342,00	342,00
kofinancování a předfinancování		187,13	187,13
<b>kap. 17 - analýzy a podpora řízení</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15,00</b>	<b>1 015,00</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15,00</b>	<b>1 015,00</b>
v tom:			
ostatní běžné výdaje	1 000,00	15,00	1 015,00
<b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>	<b>112 641,30</b>	<b>99 317,43</b>	<b>211 958,73</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>111 641,30</b>	<b>99 317,43</b>	<b>210 958,73</b>
v tom:			
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	32 437,14	3 671,84	36 108,98
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 373,08	955,93	8 329,01
pohoštění a dary	1 500,00	500,00	2 000,00
ostatní běžné výdaje	17 231,08	3 049,46	20 280,54
řešení krizových a havarijních situací	40 500,00	90 040,20	130 540,20
individuální dotace Rady KHK	12 000,00	900,00	12 900,00
finanční dary Rady KHK	600,00	200,00	800,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
v tom:			
individuální dotace Rady KHK	1 000,00		1 000,00
<b>kap. 19 - krajský úřad</b>	<b>493 613,06</b>	<b>23 075,72</b>	<b>516 688,78</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>493 613,06</b>	<b>23 075,72</b>	<b>516 688,78</b>
v tom:			
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	285 500,00	12 966,13	298 466,13
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	96 277,86	3 071,16	99 349,02
pohoštění a dary	196,00		196,00
ostatní běžné výdaje	45 655,80	2 870,24	48 526,04
krizové plánování	343,00	168,19	511,19
pronájem služeb a prostor v RC NP	64 540,40	4 000,00	68 540,40
výkon sociální práce 2023	1 100,00		1 100,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
<b>kap. 21 - investice a evropské projekty</b>	<b>614 762,22</b>	<b>2 124 347,54</b>	<b>2 739 109,76</b>
běžné výdaje	98 699,30	93 414,07	192 113,37
v tom:			
ostatní běžné výdaje	10 512,95	13 182,66	23 695,61
ISO 50001 - plnění cílů	1 000,00	1 000,00	2 000,00
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)		1 000,00	1 000,00
EPC		1 481,47	1 481,47
spolupráce se studenty - příprava investic		152,30	152,30
příspěvek PO na provoz - CIRI	57 856,35		57 856,35
Modernizace a dostavba ON Náchod		15 563,62	15 563,62
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny		637,35	637,35
kofinancování a předfinancování	29 330,00	60 396,67	89 726,67
v tom: CIRI, PO	7 500,00		7 500,00
evropská integrace - ostatní		25 669,36	25 669,36
životní prostředí	300,00		300,00
doprava		16 777,64	16 777,64
školství		699,09	699,09
kultura	420,00	8 217,57	8 637,57
zdravotnictví		25 551,02	25 551,02
sociální věci	19 830,00	-16 118,01	3 711,99
regionální rozvoj	1 280,00	-400,00	880,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>516 062,92</b>	<b>2 030 933,47</b>	<b>2 546 996,39</b>
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje		11 385,22	11 385,22
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	883,68	20 752,27
ISO 50001 - plnění cílů	7 000,00	17 000,00	24 000,00
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)	10 000,00	17 274,88	27 274,88
Modernizace a dostavba ON Náchod		5 382,17	5 382,17
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	60 000,00	213 899,65	273 899,65
nemocnice Rychnov n.K. - rozšíření PZ Solnice - Kvasiny - SR		239 888,18	239 888,18
financování silnic II. a III. tř. - SFDI - SR		487 000,00	487 000,00
kofinancování a předfinancování:	419 194,33	1 038 219,69	1 457 414,02
v tom: CIRI, PO	400,00		400,00
evropská integrace - ostatní	20 000,00	62 383,57	82 383,57
životní prostředí	3 000,00	10 229,00	13 229,00
informatika	5 000,00		5 000,00
doprava	87 000,33	98 138,73	185 139,06
školství	70 044,00	32 350,23	102 394,23
kultura	44 900,00	95 160,60	140 060,60
zdravotnictví	55 200,00	155 882,28	211 082,28
sociální věci	123 650,00	47 291,96	170 941,96
org. 2088		194 951,15	194 951,15
org. 2077	10 000,00	148 152,05	158 152,05
org. 2099		193 680,12	193 680,12
<b>kap. 28 - sociální věci</b>	<b>1 777 644,00</b>	<b>250 136,92</b>	<b>2 027 780,92</b>
běžné výdaje	1 777 644,00	250 136,92	2 027 780,92
v tom:			
příspěvky PO na provoz	315 370,00	12 500,00	327 870,00
dotace na sociální služby	70 000,00	188,39	70 188,39
ostatní běžné výdaje	14 244,00	701,37	14 945,37
OP Z Služby soc.prevence v KHK VII - SR 2023		56 314,82	56 314,82
OP Z+ Služby sociální prevence v KHK VII - SR		103 351,27	103 351,27
OP Z+ Podpora procesu transf. péče o ohrož.děti v KHK - SR 2023		3 482,69	3 482,69
OP Z+ Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK III - SR 2023		6 256,24	6 256,24
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 1 - SR 2023		5 488,38	5 488,38
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 2 - SR 2023		6 745,89	6 745,89
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 3 - SR 2023		14 539,86	14 539,86
OP Z+ Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví - SR 2023		1 096,10	1 096,10
OP Z+ Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK - SR 2023		317,46	317,46
OP Z+ Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK - SR		565,12	565,12

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR	1 359 540,00		1 359 540,00
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR	18 000,00		18 000,00
kofinancování a předfinancování	490,00	38 589,33	39 079,33
<b>kap. 39 - regionální rozvoj</b>	<b>9 532,35</b>	<b>27 666,76</b>	<b>37 199,11</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>9 532,35</b>	<b>7 666,76</b>	<b>17 199,11</b>
v tom:			
ostatní běžné výdaje	9 532,35	3 825,70	13 358,05
kofinancování a předfinancování		2 871,02	2 871,02
regionální stálá konference - SR		970,04	970,04
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje		20 000,00	20 000,00
<b>kap. 40 - územní plánování</b>	<b>3 238,80</b>	<b>1 591,15</b>	<b>4 829,95</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>3 238,80</b>	<b>1 591,15</b>	<b>4 829,95</b>
v tom:			
ostatní běžné výdaje	3 238,80	1 591,15	4 829,95
<b>kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví</b>	<b>340 830,87</b>	<b>-35 222,31</b>	<b>305 608,56</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>340 830,87</b>	<b>-35 222,31</b>	<b>305 608,56</b>
v tom:			
rezerva	105 330,87	9 643,85	114 974,72
daň z příjmů právnických osob za kraj		61 960,04	61 960,04
rezerva - navýšení energií	200 000,00	-106 826,20	93 173,80
ostatní běžné výdaje	35 500,00		35 500,00
<b>kap. 48 - Dotační fond KHK</b>	<b>149 282,00</b>	<b>329 717,53</b>	<b>478 999,53</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>73 632,00</b>	<b>75 495,47</b>	<b>149 127,47</b>
v tom:			
životní prostředí a zemědělství	3 950,00	324,24	4 274,24
sport a tělovýchova	9 800,00	3 211,99	13 011,99
volný čas	2 780,00	513,45	3 293,45
cestovní ruch	6 000,00	3 471,75	9 471,75
školy - vzdělávání a prevence	2 850,00	4,60	2 854,60
kultura a památková péče	27 850,00	13 662,26	41 512,26
regionální rozvoj	5 600,00	15 833,66	21 433,66
individuální dotace	10 000,00	33 161,51	43 161,51
program obnovy venkova	4 800,00	2 897,19	7 697,19
ostatní běžné výdaje	2,00	2 414,82	2 416,82
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>75 650,00</b>	<b>254 222,06</b>	<b>329 872,06</b>
v tom:			
sport a tělovýchova	7 600,00	100,00	7 700,00
volný čas		517,00	517,00
regionální rozvoj	22 850,00	36 050,00	58 900,00
individuální dotace		217 555,06	217 555,06
program obnovy venkova	45 200,00		45 200,00
<b>kap. 49 - Regionální výzkumný a inovační fond KHK</b>	<b>1 001,00</b>	<b>6 377,48</b>	<b>7 378,48</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>1 001,00</b>	<b>6 377,48</b>	<b>7 378,48</b>
v tom:			
ostatní běžné výdaje	1 001,00	6 377,48	7 378,48
<b>kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK</b>	<b>628 821,00</b>	<b>964 750,69</b>	<b>1 593 571,69</b>
v tom:			
<b>běžné výdaje</b>	<b>47 871,00</b>	<b>95 296,26</b>	<b>143 167,26</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>580 950,00</b>	<b>869 454,43</b>	<b>1 450 404,43</b>
v tom pro odvětví:			
informatika	4 150,00	47 609,86	51 759,86
v tom: kapitálové výdaje odvětví	4 150,00	37 689,00	41 839,00
nerozděleno		9 920,86	9 920,86
doprava	100 000,00	187 023,94	287 023,94
v tom: kapitálové výdaje odvětví	80 000,00	169 564,83	249 564,83
nerozděleno		755,68	755,68
běžné výdaje odvětví	20 000,00	16 703,43	36 703,43
správa majetku kraje	11 500,00	24 668,40	36 168,40
v tom: běžné výdaje odvětví	6 000,00	4 873,00	10 873,00
kapitálové výdaje odvětví	5 500,00	19 795,40	25 295,40

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
školství	95 000,00	209 913,00	304 913,00
v tom: PO - investiční transfery	85 100,00	80 525,00	165 625,00
- neinvestiční transfery	8 900,00	28 065,00	36 965,00
kapitálové výdaje odvětví	1 000,00	95 076,00	96 076,00
běžné výdaje odvětví		6 247,00	6 247,00
zdravotnictví	50 000,00	388 677,67	438 677,67
v tom: kapitálové výdaje odvětví	23 980,00	334 900,30	358 880,30
PO - investiční transfery	16 750,00	34 064,17	50 814,17
- neinvestiční transfery		2 150,50	2 150,50
běžné výdaje odvětví	9 270,00	17 562,70	26 832,70
kultura	5 000,00	26 657,10	31 657,10
v tom: PO - investiční transfery	5 000,00	2 076,72	7 076,72
- neinvestiční transfery		15 750,00	15 750,00
kapitálové výdaje odvětví		8 650,68	8 650,68
nerozděleno		179,70	179,70
zastupitelstvo kraje	1 670,00	0,00	1 670,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví	1 670,00		1 670,00
krajský úřad	3 500,00	4 082,70	7 582,70
v tom: kapitálové výdaje odvětví	3 500,00	2 212,35	5 712,35
nerozděleno		1 870,35	1 870,35
sociální věci	28 000,00	72 173,39	100 173,39
v tom: PO - investiční transfery	18 300,00	27 770,00	46 070,00
- neinvestiční transfery	3 700,00	1 000,00	4 700,00
kapitál.výdaje odvětví	6 000,00	43 023,52	49 023,52
nerozděleno		379,87	379,87
nerozděleno na odvětví	330 001,00	3 944,63	333 945,63
v tom: rezerva investiční	330 000,00	1 000,00	331 000,00
rezerva neinvestiční a poplatky	1,00	2 944,63	2 945,63
<b>kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje</b>	<b>10 879,57</b>	<b>419,70</b>	<b>11 299,27</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>18 583 256,72</b>	<b>4 758 641,15</b>	<b>23 341 897,87</b>
<b>konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu</b>	<b>-10 879,57</b>	<b>-419,70</b>	<b>-11 299,27</b>
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>18 572 377,15</b>	<b>4 758 221,45</b>	<b>23 330 598,60</b>
<b>v tom:</b>			
<b>tř. 5 - Běžné výdaje</b>	<b>17 239 739,48</b>	<b>1 289 651,96</b>	<b>18 529 391,44</b>
<b>tř. 6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>1 332 637,67</b>	<b>3 468 569,49</b>	<b>4 801 207,16</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>-3 552 061,60</b>	<b>-3 672 061,60</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>120 000,00</b>	<b>3 552 061,60</b>	<b>3 672 061,60</b>
v tom:			
přijaté úvěry	300 000,00		300 000,00
splátky úvěru	-180 000,00		-180 000,00
zapojení výsledku hospodaření		3 552 061,60	3 552 061,60