

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**  
**NA ROK 2025**  
**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>6 700 000,00</b>	<b>83 268,99</b>	<b>6 783 268,99</b>
z toho:			
sdílené daně	6 664 820,00		6 664 820,00
daň z příjmů právnických osob za kraje		83 268,99	83 268,99
správní poplatky	5 180,00		5 180,00
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00		30 000,00
<b>tř. 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>376 215,48</b>	<b>37 185,06</b>	<b>413 400,54</b>
v tom:			
přijaté úroky	100 000,00		100 000,00
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		3 934,65	3 934,65
příjmy z pronájmu majetku	130 895,91		130 895,91
odvody PO	145 319,57	4 498,52	149 818,09
v tom odvětví: školství	62 344,61	4 498,52	66 843,13
doprava	676,56		676,56
zdravotnictví	36 606,80		36 606,80
kultura a cestovní ruch	15 402,20		15 402,20
investice	350,40		350,40
soc.věci	29 939,00		29 939,00
ostatní nedaňové příjmy		28 751,89	28 751,89
<b>tř. 4 - Přijaté dotace</b>			
<b>neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>12 673 513,52</b>	<b>288 038,22</b>	<b>12 961 551,74</b>
v tom:			
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	152 953,40		152 953,40
z VPS	1 000,00	847,75	1 847,75
z MŠMT	10 779 316,40	186 107,42	10 965 423,82
z MPSV	1 496 490,00	94 662,54	1 591 152,54
z MMR		1 148,58	1 148,58
z MZ		1 900,00	1 900,00
z MDO	243 503,72		243 503,72
z MŽP		2 003,77	2 003,77
z Národního fondu, Bilaterálního fondu		44,78	44,78
od obcí	250,00	1 323,38	1 573,38
od krajů			0,00
<b>investiční přijaté transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>41 370,72</b>	<b>41 370,72</b>
v tom:			
z MPSV		3 933,82	3 933,82
z MK		10 720,00	10 720,00
z MŽP		26 716,90	26 716,90
<b>Příjmy celkem</b>	<b>19 749 729,00</b>	<b>449 862,99</b>	<b>20 199 591,99</b>
<b>VÝDAJE</b>			
<b>kap. 02 - životní prostředí a zemědělství</b>	<b>126 000,00</b>	<b>66 744,35</b>	<b>192 744,35</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>73 000,00</b>	<b>11 962,84</b>	<b>84 962,84</b>
v tom:			
ostatní běžné výdaje	11 612,00	83,03	11 695,03
rozvoj infrast., vodovody a kanal., ochranná pásma vod.zdrojů		749,00	749,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	61 388,00		61 388,00
kofinancování a předfinancování		300,00	300,00
vodohosp.akce dle vodního zákona - sanace škod		10 830,81	10 830,81
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>53 000,00</b>	<b>54 781,51</b>	<b>107 781,51</b>
v tom:			
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	20 000,00	8 277,00	28 277,00
rozvoj infrastruktury, vodovody a kanalizace	3 000,00	24 639,29	27 639,29
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	21 865,22	51 865,22

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
<b>kap. 04 - informatika</b>	<b>48 150,00</b>	<b>60 555,27</b>	<b>108 705,27</b>
běžné výdaje	44 000,00	14 120,00	58 120,00
v tom:			
ostatní běžné výdaje	44 000,00	14 120,00	58 120,00
kapitálové výdaje	4 150,00	46 435,27	50 585,27
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	4 150,00	46 435,27	50 585,27
<b>kap. 09 - volnočasové aktivity</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 283,00</b>	<b>13 283,00</b>
běžné výdaje	11 000,00	2 283,00	13 283,00
v tom:			
ostatní běžné výdaje	11 000,00	1 487,42	12 487,42
soutěže a přehlídky - SR		795,58	795,58
<b>kap. 10 - doprava</b>	<b>2 247 125,62</b>	<b>39 412,29</b>	<b>2 286 537,91</b>
běžné výdaje	2 237 125,62	39 412,29	2 276 537,91
v tom:			
dopravní obslužnost:	1 280 000,00	39 134,89	1 319 134,89
v tom: linková	655 000,00	21 277,01	676 277,01
drážní	625 000,00	17 857,88	642 857,88
příspěvky PO na provoz	32 382,00		32 382,00
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR	243 503,72		243 503,72
ostatní běžné výdaje	681 239,90	277,40	681 517,30
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>101 500,00</b>	<b>48 566,11</b>	<b>150 066,11</b>
běžné výdaje	78 400,00	2 000,00	80 400,00
v tom:			
ostatní běžné výdaje	49 400,00	2 000,00	51 400,00
soustředěné pojištění majetku kraje	29 000,00		29 000,00
kapitálové výdaje	23 100,00	46 566,11	69 666,11
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	23 100,00	46 566,11	69 666,11
<b>kap. 13 - evropská integrace</b>	<b>8 225,50</b>	<b>132 874,37</b>	<b>141 099,87</b>
běžné výdaje	8 225,50	39 158,36	47 383,86
v tom:			
ostatní běžné výdaje	3 662,69	890,25	4 552,94
OP JAK - Smart Akcelerator + KHK I. - 2024		6 412,65	6 412,65
OPZ+ - Příležitost pro začátek - SR 2024		1 024,09	1 024,09
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2024		0,00	0,00
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. - SR 2024		3 684,89	3 684,89
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR 2024		5 973,01	5 973,01
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR		2 003,77	2 003,77
Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v KHK - SR 2024		63,08	63,08
kofinancování a předfinancování	4 562,81	19 106,62	23 669,43
kapitálové výdaje	0,00	93 716,01	93 716,01
v tom:			
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. - SR 2024		34 661,77	34 661,77
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR 2024		32 337,34	32 337,34
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR		26 716,90	26 716,90
kofinancování a předfinancování		0,00	0,00
<b>kap. 14 - školství</b>	<b>11 288 282,89</b>	<b>358 893,26</b>	<b>11 647 176,15</b>
běžné výdaje	11 285 902,89	348 420,61	11 634 323,50
v tom:			
příspěvky PO na provoz	438 971,48	87 102,12	526 073,60
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR	10 153 080,00	184 261,75	10 337 341,75
- soukromé školství - SR	626 236,00	0,40	626 236,40
OP JAK - Šablony SŠ a VOŠ II. - SR		1 050,09	1 050,09
fond EHP - Journey of Discovery - SR		44,78	44,78
kofinancování a předfinancování	6 820,00	34 964,35	41 784,35
ostatní běžné výdaje	60 795,41	40 997,12	101 792,53

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>2 380,00</b>	<b>10 472,65</b>	<b>12 852,65</b>
v tom:			
investiční transfery PO	2 380,00	3 332,65	5 712,65
kofinancování a předfinancování		7 140,00	7 140,00
<b>kap. 15 - zdravotnictví</b>	<b>757 505,00</b>	<b>12 310,00</b>	<b>769 815,00</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>692 505,00</b>	<b>12 310,00</b>	<b>704 815,00</b>
v tom:			
příspěvky PO na provoz	356 061,00		356 061,00
rezerva PO	53 843,50		53 843,50
neinvestiční transfery a.s.	200 000,00		200 000,00
ostatní běžné výdaje	82 600,50	10 410,00	93 010,50
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>325 376,90</b>	<b>39 015,58</b>	<b>364 392,48</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>322 526,90</b>	<b>24 942,58</b>	<b>347 469,48</b>
v tom:			
příspěvky PO na provoz	262 696,00	17 935,34	280 631,34
ostatní běžné výdaje	55 079,90	-3 953,02	51 126,88
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	4 751,00		4 751,00
neinvestiční transfery obcím		9 027,07	9 027,07
Interreg ČR - PL 2021-2027 - Hrady a zámky nás spojují - SR		22,65	22,65
národní plán obnovy - strategie, digitalizace, kreativita - SR 2024		1 421,23	1 421,23
kofinancování a předfinancování		489,31	489,31
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>2 850,00</b>	<b>14 073,00</b>	<b>16 923,00</b>
v tom:			
národní plán obnovy - strategie, digitalizace - SR		10 720,00	10 720,00
investiční transfery PO	2 850,00		2 850,00
ostatní kapitálové výdaje		3 353,00	3 353,00
kofinancování a předfinancování			0,00
<b>kap. 17 - analýzy a podpora řízení</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
v tom:			
ostatní běžné výdaje	1 000,00		1 000,00
<b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>	<b>117 268,53</b>	<b>7 200,00</b>	<b>124 468,53</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>116 268,53</b>	<b>6 000,00</b>	<b>122 268,53</b>
v tom:			
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	36 108,98		36 108,98
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 329,01		8 329,01
pohoštění a dary	2 100,00		2 100,00
ostatní běžné výdaje	16 630,54	4 000,00	20 630,54
řešení krizových a havarijních situací	40 500,00		40 500,00
individuální dotace Rady KHK	12 000,00	2 000,00	14 000,00
finanční dary Rady KHK	600,00		600,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
v tom:			
individuální dotace Rady KHK	1 000,00	1 200,00	2 200,00
<b>kap. 19 - krajský úřad</b>	<b>526 752,25</b>	<b>18 940,96</b>	<b>545 693,21</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>526 752,25</b>	<b>18 940,96</b>	<b>545 693,21</b>
v tom:			
platy zam. a ost. pl. za prov. práci vč. náhr. mezd v době nem.	307 694,13	10 744,50	318 438,63
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	102 506,86	3 681,32	106 188,18
pohoštění a dary	196,00		196,00
ostatní běžné výdaje	47 412,26	1 869,14	49 281,40
krizové plánování	343,00	80,00	423,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	66 500,00	2 566,00	69 066,00
výkon sociální práce 2023	1 100,00		1 100,00
volby do Poslanecké sněmovny ČR - SR	1 000,00		1 000,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
<b>kap. 21 - investice a evropské projekty</b>	<b>908 943,02</b>	<b>1 042 716,00</b>	<b>1 951 659,02</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>95 690,43</b>	<b>50 700,02</b>	<b>146 390,45</b>
v tom:			
ostatní běžné výdaje	10 512,95	3 500,70	14 013,65
ISO 50001 - plnění cílů	1 000,00		1 000,00
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)		1 000,00	1 000,00
EPC		382,71	382,71
příspěvek PO na provoz - CIRI	59 502,48		59 502,48
Modernizace a dostavba ON Náchod		4 256,14	4 256,14
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny		226,63	226,63
projekty PO - SR		0,83	0,83
kofinancování a předfinancování	24 675,00	41 333,01	66 008,01
v tom: CIRI, PO	7 500,00		7 500,00
evropská integrace - ostatní		17 931,91	17 931,91
kultura		7 637,20	7 637,20
zdravotnictví		24 738,90	24 738,90
sociální věci	16 000,00	-8 475,00	7 525,00
regionální rozvoj	1 175,00	-500,00	675,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>813 252,59</b>	<b>992 015,98</b>	<b>1 805 268,57</b>
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje		5 900,00	5 900,00
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59		19 868,59
ISO 50001 - plnění cílů	7 000,00		7 000,00
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)	10 000,00	10 054,09	20 054,09
Modernizace a dostavba ON Náchod		2 477,73	2 477,73
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	60 000,00	40 026,21	100 026,21
projekty PO - SR		3 933,82	3 933,82
investiční transfer - CIRI	484,00		484,00
kofinancování a předfinancování:	715 900,00	929 624,13	1 645 524,13
v tom: CIRI, PO	700,00		700,00
evropská integrace - ostatní	47 700,00	-10 000,00	37 700,00
informatika	6 700,00		6 700,00
doprava	125 000,00	50 000,00	175 000,00
školství	156 500,00	5 415,39	161 915,39
kultura	110 800,00	194 279,74	305 079,74
zdravotnictví	82 600,00	17 998,12	100 598,12
sociální věci	185 900,00	81 655,21	267 555,21
org. 2088		291 687,62	291 687,62
org. 2077		181 204,99	181 204,99
org. 2099		117 383,06	117 383,06
<b>kap. 28 - sociální věci</b>	<b>1 934 416,20</b>	<b>235 931,41</b>	<b>2 170 347,61</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>1 934 416,20</b>	<b>235 931,41</b>	<b>2 170 347,61</b>
v tom:			
příspěvky PO na provoz	334 292,20	14 000,00	348 292,20
dotace na sociální služby	90 000,00	7 862,48	97 862,48
ostatní běžné výdaje	14 244,00		14 244,00
OP Z+ Služby soc.prevence v KHK VII - SR 2024		49 258,49	49 258,49
OP Z+ Služby sociální prevence v KHK VII - SR		81 226,37	81 226,37
OP Z+ Podpora procesu transf. péče o ohrož.děti v KHK - SR 2024		2 713,78	2 713,78
OP Z+ Podpora procesu transf. péče o ohrož.děti v KHK - SR		2 712,80	2 712,80
OP Z+ Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK III - SR 2024		3 963,29	3 963,29
OP Z+ Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK III - SR		4 971,33	4 971,33
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 1 - SR 2024		5 322,67	5 322,67
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 2 - SR 2024		2 861,32	2 861,32
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 3 - SR 2024		9 465,52	9 465,52
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 3 - SR		1 595,71	1 595,71
OP Z+ Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví - SR 2024		890,65	890,65
OP Z+ Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK - SR 2024		326,26	326,26
OP Z+ Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK II. - SR		1 311,00	1 311,00
OP Z+ Posílení efektivity nástrojů sociální práce - SR		2 844,50	2 844,50

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR	1 475 390,00		1 475 390,00
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR	20 000,00		20 000,00
kofinancování a předfinancování	490,00	44 605,24	45 095,24
<b>kap. 39 - regionální rozvoj</b>	<b>9 500,00</b>	<b>2 965,40</b>	<b>12 465,40</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>9 500,00</b>	<b>2 019,18</b>	<b>11 519,18</b>
v tom:			
ostatní běžné výdaje	9 500,00	393,25	9 893,25
kofinancování a předfinancování		500,00	500,00
regionální stálá konference KHK V. - SR		1 125,93	1 125,93
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>946,22</b>	<b>946,22</b>
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje		946,22	946,22
<b>kap. 40 - územní plánování</b>	<b>3 238,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 238,80</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>3 238,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 238,80</b>
v tom:			
ostatní běžné výdaje	3 238,80		3 238,80
<b>kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví</b>	<b>359 154,49</b>	<b>2 894,04</b>	<b>362 048,53</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>359 154,49</b>	<b>2 894,04</b>	<b>362 048,53</b>
v tom:			
rezerva	123 654,49	917,35	124 571,84
daň z příjmů právnických osob za kraj		83 268,99	83 268,99
rezerva - navýšení energií	200 000,00	-81 292,30	118 707,70
ostatní běžné výdaje	35 500,00		35 500,00
<b>kap. 48 - Dotační fond KHK</b>	<b>160 002,00</b>	<b>279 358,75</b>	<b>439 360,75</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>84 352,00</b>	<b>44 408,75</b>	<b>128 760,75</b>
v tom:			
životní prostředí a zemědělství	3 950,00	1 168,77	5 118,77
sport a tělovýchova	9 800,00	552,55	10 352,55
volný čas	2 780,00	203,96	2 983,96
cestovní ruch	7 000,00	5 023,87	12 023,87
školaství - vzdělávání a prevence	2 850,00	88,37	2 938,37
kultura a památková péče	34 220,00	3 799,32	38 019,32
regionální rozvoj	14 150,00	17 311,25	31 461,25
individuální dotace	4 800,00	10 003,41	14 803,41
program obnovy venkova	4 800,00	1 782,60	6 582,60
ostatní běžné výdaje	2,00	4 474,65	4 476,65
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>75 650,00</b>	<b>234 950,00</b>	<b>310 600,00</b>
v tom:			
sport a tělovýchova	7 600,00		7 600,00
regionální rozvoj	22 850,00	11 500,00	34 350,00
individuální dotace		223 450,00	223 450,00
program obnovy venkova	45 200,00		45 200,00
<b>kap. 49 - Regionální výzkumný a inovační fond KHK</b>	<b>5 001,00</b>	<b>7 594,51</b>	<b>12 595,51</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>5 001,00</b>	<b>7 244,51</b>	<b>12 245,51</b>
v tom:			
ostatní běžné výdaje	5 001,00	7 244,51	12 245,51
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje		350,00	350,00
<b>kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK</b>	<b>631 286,80</b>	<b>853 759,45</b>	<b>1 485 046,25</b>
v tom:			
<b>běžné výdaje</b>	<b>53 301,00</b>	<b>153 631,05</b>	<b>206 932,05</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>577 985,80</b>	<b>700 128,40</b>	<b>1 278 114,20</b>
v tom pro odvětví:			
doprava	100 000,00	303 976,44	403 976,44
v tom: kapitálové výdaje odvětví	80 000,00	217 410,30	297 410,30
nerozděleno		755,68	755,68
běžné výdaje odvětví	20 000,00	85 810,46	105 810,46
správa majetku kraje	12 000,00	57 338,43	69 338,43
v tom: běžné výdaje odvětví	5 000,00	2 143,73	7 143,73
kapitálové výdaje odvětví	7 000,00	55 194,70	62 194,70

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
školství	95 000,00	212 301,69	307 301,69
v tom: PO - investiční transfery	78 800,00	94 862,20	173 662,20
- neinvestiční transfery	16 200,00	12 945,00	29 145,00
kapitálové výdaje odvětví		89 394,49	89 394,49
běžné výdaje odvětví		15 100,00	15 100,00
zdravotnictví	53 933,80	401 108,15	455 041,95
v tom: kapitálové výdaje odvětví	11 900,00	323 636,64	335 536,64
PO - investiční transfery	33 933,80	35 791,65	69 725,45
- neinvestiční transfery		2 150,50	2 150,50
běžné výdaje odvětví	8 100,00	31 262,36	39 362,36
nerozděleno		8 267,00	8 267,00
kultura	5 952,00	10 921,53	16 873,53
v tom: PO - investiční transfery	5 952,00	9 720,23	15 672,23
kapitálové výdaje odvětví		1 019,49	1 019,49
nerozděleno		181,81	181,81
zastupitelstvo kraje	2 900,00	1 585,00	4 485,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví	2 900,00	1 585,00	4 485,00
krajský úřad	3 500,00	6 504,00	10 004,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví	3 500,00	6 504,00	10 004,00
sociální věci	28 000,00	55 557,79	83 557,79
v tom: PO - investiční transfery	15 380,00	10 633,57	26 013,57
- neinvestiční transfery	4 000,00	-800,00	3 200,00
kapitál.výdaje odvětví	1 500,00	45 043,00	46 543,00
nerozděleno	7 120,00	681,22	7 801,22
nerozděleno na odvětví	330 001,00	-195 533,58	134 467,42
v tom: rezerva investiční	330 000,00	-200 552,58	129 447,42
rezerva neinvestiční a poplatky	1,00	5 019,00	5 020,00
<b>kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje</b>	<b>11 622,25</b>	<b>275,00</b>	<b>11 897,25</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>19 581 351,25</b>	<b>3 212 289,75</b>	<b>22 793 641,00</b>
<b>konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu</b>	<b>-11 622,25</b>	<b>-275,00</b>	<b>-11 897,25</b>
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>19 569 729,00</b>	<b>3 212 014,75</b>	<b>22 781 743,75</b>
<b>v tom:</b>			
<b>tř. 5 - Běžné výdaje</b>	<b>17 941 360,61</b>	<b>1 016 379,60</b>	<b>18 957 740,21</b>
<b>tř. 6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>1 628 368,39</b>	<b>2 195 635,15</b>	<b>3 824 003,54</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>180 000,00</b>	<b>-2 762 151,76</b>	<b>-2 582 151,76</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>-180 000,00</b>	<b>2 762 151,76</b>	<b>2 582 151,76</b>
v tom:			
splátky úvěru	-180 000,00		-180 000,00
zapojení výsledku hospodaření		2 762 151,76	2 762 151,76