

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2025
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	6 700 000,00	6 783 268,99	0,00	6 783 268,99
z toho:				
sdílené daně	6 664 820,00	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		5 180,00
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00		30 000,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	376 215,48	413 797,58	71 264,75	485 062,33
v tom:				
přijaté úroky	100 000,00	100 000,00	578,65	100 578,65
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		4 331,69	4 728,93	9 060,62
příjmy z pronájmu majetku	130 895,91	130 895,91		130 895,91
odvody PO	145 319,57	149 818,09	-3 319,12	146 498,97
v tom odvětví: školství	62 344,61	66 843,13	533,78	67 376,91
doprava	676,56	676,56		676,56
zdravotnictví	36 606,80	36 606,80	-4 500,20	32 106,60
kultura a cestovní ruch	15 402,20	15 402,20	647,30	16 049,50
investice	350,40	350,40		350,40
soc.věci	29 939,00	29 939,00		29 939,00
ostatní nedaňové příjmy		28 751,89	69 276,29	98 028,18
tř. 4 - Přijaté dotace				
neinvestiční přijaté transfery	12 673 513,52	12 961 551,74	169 550,91	13 131 102,65
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	152 953,40	152 953,40		152 953,40
z VPS	1 000,00	1 847,75	907,20	2 754,95
z MŠMT	10 779 316,40	10 965 423,82	104 593,23	11 070 017,05
z MPSV	1 496 490,00	1 591 152,54	19 446,53	1 610 599,07
z MMR		1 148,58	1 202,15	2 350,73
z MK		0,00	3 584,61	3 584,61
z MZ		1 900,00	3 659,23	5 559,23
z MDO	243 503,72	243 503,72		243 503,72
z MŽP		2 003,77		2 003,77
z Národního fondu, Bilaterárního fondu		44,78	8,84	53,62
z Úřadu vlády		0,00	1 765,00	1 765,00
od obcí	250,00	1 573,38	2 372,29	3 945,67
od krajů		0,00	32 011,83	32 011,83
investiční přijaté transfery	0,00	41 370,72	619 299,39	660 670,11
v tom:				
z MPSV		3 933,82	9 647,62	13 581,44
z MK		10 720,00	9 328,34	20 048,34
z MMR		0,00	103 388,43	103 388,43
z MŽP		26 716,90		26 716,90
z SFDI		0,00	496 935,00	496 935,00
Příjmy celkem	19 749 729,00	20 199 989,03	860 115,05	21 060 104,08
VÝDAJE				
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	126 000,00	192 744,35	0,00	192 744,35
běžné výdaje	73 000,00	84 962,84	-499,18	84 463,66
v tom:				
ostatní běžné výdaje	11 612,00	11 695,03		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	-499,18	60 888,82
kofinancování a předfinancování		300,00		300,00
vodohosp.akce dle vodního zákona - sanace škod		10 830,81		10 830,81
kapitálové výdaje	53 000,00	107 781,51	499,18	108 280,69
v tom:				
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	20 000,00	28 277,00	499,18	28 776,18
rozvoj infrastruktury, vodovody a kanalizace	3 000,00	27 639,29		27 639,29
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	51 865,22		51 865,22

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
kap. 04 - informatika	48 150,00	108 705,27	8 192,50	116 897,77
běžné výdaje	44 000,00	58 120,00	0,00	58 120,00
v tom:				
ostatní běžné výdaje	44 000,00	58 120,00		58 120,00
kapitálové výdaje	4 150,00	50 585,27	8 192,50	58 777,77
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	4 150,00	50 585,27	8 192,50	58 777,77
kap. 09 - volnočasové aktivity	11 000,00	13 283,00	0,00	13 283,00
běžné výdaje	11 000,00	13 283,00	0,00	13 283,00
v tom:				
ostatní běžné výdaje	11 000,00	12 487,42		12 487,42
soutěže a přehlídky - SR		795,58		795,58
kap. 10 - doprava	2 247 125,62	2 286 537,91	200 161,70	2 486 699,61
běžné výdaje	2 237 125,62	2 276 537,91	200 161,70	2 476 699,61
v tom:				
dopravní obslužnost:	1 280 000,00	1 319 134,89	36 590,45	1 355 725,34
v tom: linková	655 000,00	676 277,01	-955,22	675 321,79
dražní	625 000,00	642 857,88	37 545,67	680 403,55
příspěvky PO na provoz	32 382,00	32 382,00		32 382,00
neinvestiční transfery obcím		0,00	3 406,02	3 406,02
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR	243 503,72	243 503,72		243 503,72
ostatní běžné výdaje	681 239,90	681 517,30	160 165,23	841 682,53
kapitálové výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
v tom:				
investiční transfery PO	10 000,00	10 000,00		10 000,00
kap. 12 - správa majetku kraje	101 500,00	150 066,11	-2 017,67	148 048,44
běžné výdaje	78 400,00	80 400,00	5 500,00	85 900,00
v tom:				
ostatní běžné výdaje	49 400,00	51 400,00	5 500,00	56 900,00
soustředěné pojištění majetku kraje	29 000,00	29 000,00		29 000,00
kapitálové výdaje	23 100,00	69 666,11	-7 517,67	62 148,44
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	23 100,00	69 666,11	-7 517,67	62 148,44
kap. 13 - evropská integrace	8 225,50	141 099,87	7 389,95	148 489,82
běžné výdaje	8 225,50	47 383,86	7 389,95	54 773,81
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 662,69	4 552,94	-200,00	4 352,94
OP JAK - Smart Akcelerator + KHK I. - 2024		6 412,65		6 412,65
OP JAK - Smart Akcelerator + KHK I. - SR		0,00	4 250,00	4 250,00
OPZ+ - Příležitost pro začátek - SR 2024		1 024,09		1 024,09
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
Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v KHK - SR		0,00	2 761,30	2 761,30
kofinancování a předfinancování	4 562,81	23 669,43	578,65	24 248,08
kapitálové výdaje	0,00	93 716,01	0,00	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
kap. 14 - školství	11 288 282,89	11 647 176,15	125 745,41	11 772 921,56
běžné výdaje	11 285 902,89	11 634 323,50	113 028,50	11 747 352,00
v tom:				
příspěvky PO na provoz	438 971,48	532 573,60	55 371,02	587 944,62
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR	10 153 080,00	10 337 341,75		10 337 341,75
- soukromé školství - SR	626 236,00	626 236,40		626 236,40
financování psychologů a speciálních pedagogů v ZŠ - SR		0,00	47 434,05	47 434,05
preventivní programy - SR		0,00	299,90	299,90
financování adapt.a integračních aktivit cizinců s doč.ochr.-SR		0,00	3 734,63	3 734,63
NPO-podpora škol s nadprům. zastoupením soc. znevýhod. žáků - SR		0,00	697,06	697,06
NPO - Implementace rámce DIGCOMPEDU - SR		0,00	2 830,00	2 830,00
podp. soc. znevýhodn. rom. žáků SŠ a studentů VOŠ - SR		0,00	124,18	124,18
koordinace pedagogických praxí pro MŠ, ZŠ a SŠ - SR		0,00	2 313,14	2 313,14
OP JAK - Šablony SŠ a VOŠ II. - SR		1 050,09	12 154,95	13 205,04

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
OP JAK - Implementace dlouh.záměru vzdělávání KHK - SR		0,00	30 755,32	30 755,32
Podpora služeb s nadreg.a celostátní působností - SR		0,00	6 416,69	6 416,69
fond EHP - Journey of Discovery - SR		44,78		44,78
kofinancování a předfinancování	6 820,00	41 784,35	-6 030,88	35 753,47
ostatní běžné výdaje	60 795,41	95 292,53	-43 071,56	52 220,97
kapitálové výdaje	2 380,00	12 852,65	12 716,91	25 569,56
v tom:				
investiční transfery PO	2 380,00	5 712,65	6 686,03	12 398,68
kofinancování a předfinancování		7 140,00	6 030,88	13 170,88
kap. 15 - zdravotnictví	757 505,00	769 815,00	3 228,03	773 043,03
běžné výdaje	692 505,00	704 815,00	3 228,03	708 043,03
v tom:				
příspěvky PO na provoz	356 061,00	356 061,00	-3 500,00	352 561,00
rezerva PO	53 843,50	53 843,50	-1 000,20	52 843,30
neinvestiční transfery a.s.	200 000,00	200 000,00		200 000,00
ostatní běžné výdaje	82 600,50	93 010,50	4 069,00	97 079,50
řešení mimoř.událostí a kriz.situací ZZS KHK - SR		1 900,00	3 659,23	5 559,23
kapitálové výdaje	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
v tom:				
investiční transfery PO - nerozděleno	65 000,00	65 000,00		65 000,00
kap. 16 - kultura a cestovní ruch	325 376,90	364 392,48	22 910,70	387 303,18
běžné výdaje	322 526,90	347 357,48	13 485,76	360 843,24
v tom:				
příspěvky PO na provoz	262 696,00	281 079,34	9 976,15	291 055,49
ostatní běžné výdaje	55 079,90	50 566,88	-75,00	50 491,88
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	4 751,00	4 751,00		4 751,00
neinvestiční transfery obcím		9 027,07		9 027,07
kulturní aktivity - SR		0,00	2 412,00	2 412,00
projekty v rámci VISK - SR		0,00	340,00	340,00
Interreg ČR - PL 2021-2027 - Hradky a zámky nás spojují - SR		22,65		22,65
národní plán obnovy - strategie, digitalizace, kreativita - SR 2024		1 421,23		1 421,23
národní plán obnovy - strategie, digitalizace, kreativita - SR		0,00	772,61	772,61
integrováný systém ochrany mov.kult.dědictví II - SR		0,00	60,00	60,00
kofinancování a předfinancování		489,31		489,31
kapitálové výdaje	2 850,00	17 035,00	9 424,94	26 459,94
v tom:				
projekty v rámci VISK - SR		0,00	148,00	148,00
integrováný systém ochrany mov.kult.dědictví II - SR		0,00	61,00	61,00
národní plán obnovy - strategie, digitalizace - SR		10 720,00	9 119,34	19 839,34
investiční transfery PO	2 850,00	2 962,00	96,60	3 058,60
ostatní kapitálové výdaje		3 353,00		3 353,00
kap. 17 - analýzy a podpora řízení	1 000,00	1 000,00	-42,93	957,07
běžné výdaje	1 000,00	1 000,00	-42,93	957,07
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 000,00	1 000,00	-42,93	957,07
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	117 268,53	124 468,53	500,00	124 968,53
běžné výdaje	116 268,53	122 268,53	500,00	122 768,53
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	36 108,98	36 108,98		36 108,98
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 329,01	8 329,01		8 329,01
pohoštění a dary	2 100,00	2 100,00	100,00	2 200,00
ostatní běžné výdaje	16 630,54	20 630,54	-100,00	20 530,54
řešení krizových a havarijních situací	40 500,00	40 500,00		40 500,00
individuální dotace Rady KHK	12 000,00	14 000,00		14 000,00
finanční dary Rady KHK	600,00	600,00	500,00	1 100,00
kapitálové výdaje	1 000,00	2 200,00	0,00	2 200,00
v tom:				
individuální dotace Rady KHK	1 000,00	2 200,00		2 200,00
kap. 19 - krajský úřad	526 752,25	545 693,21	658,84	546 352,05
běžné výdaje	526 752,25	545 693,21	658,84	546 352,05
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	307 694,13	318 438,63		318 438,63
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	102 506,86	106 188,18		106 188,18
pohoštění a dary	196,00	196,00	79,00	275,00
ostatní běžné výdaje	47 412,26	49 281,40	71,00	49 352,40

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
krizové plánování	343,00	423,00		423,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	66 500,00	69 066,00		69 066,00
výkon sociální práce 2023	1 100,00	1 100,00		1 100,00
Program Interreg ČR-PL 2021-2027 - SR		0,00	8,84	8,84
volby do Poslanecké sněmovny ČR - SR	1 000,00	1 000,00		1 000,00
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		0,00	500,00	500,00
kap. 21 - investice a evropské projekty	908 943,02	1 952 056,06	825 392,47	2 777 448,53
běžné výdaje	95 690,43	146 390,45	13 191,94	159 582,39
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 512,95	14 013,65	2 500,00	16 513,65
ISO 50001 - plnění cílů	1 000,00	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	-12 000,00	47 502,48
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	66 008,01	22 691,94	88 699,95
v tom: CIRI, PO	7 500,00	7 500,00		7 500,00
evropská integrace - ostatní		17 931,91		17 931,91
doprava		0,00	23 993,90	23 993,90
kultura		7 637,20		7 637,20
zdravotnictví		24 738,90	-7 401,96	17 336,94
sociální věci	16 000,00	7 525,00	6 475,00	14 000,00
regionální rozvoj	1 175,00	675,00	-375,00	300,00
kapitálové výdaje	813 252,59	1 805 665,61	812 200,53	2 617 866,14
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		5 900,00		5 900,00
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	19 868,59		19 868,59
ISO 50001 - plnění cílů	7 000,00	7 000,00		7 000,00
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)	10 000,00	20 054,09	143,97	20 198,06
Modernizace a dostavba ON Náchod		2 477,73		2 477,73
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	60 000,00	100 026,21	100 000,00	200 026,21
nemocnice Rychnov n.K. - rozšíření PZ Solnice - Kvasiny - SR		0,00	78 348,71	78 348,71
projekty PO - SR		3 933,82	2 728,93	6 662,75
Rozšíření strateg.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SFDI - SR		0,00	496 935,00	496 935,00
investiční transfer - CIRI	484,00	484,00		484,00
kofinancování a předfinancování:	715 900,00	1 645 921,17	134 043,92	1 779 965,09
v tom: CIRI, PO	700,00	700,00		700,00
evropská integrace - ostatní	47 700,00	37 700,00	33 464,30	71 164,30
informatika	6 700,00	6 700,00	-6 700,00	0,00
doprava	125 000,00	175 000,00	7 173,78	182 173,78
školství	156 500,00	162 312,43	35 542,30	197 854,73
kultura	110 800,00	305 079,74	36 589,62	341 669,36
zdravotnictví	82 600,00	100 598,12	-33 950,24	66 647,88
sociální věci	185 900,00	267 555,21	48 440,22	315 995,43
org. 2088		291 687,62		291 687,62
org. 2077		181 204,99	-6 461,80	174 743,19
org. 2099		117 383,06	19 945,74	137 328,80
kap. 28 - sociální věci	1 934 416,20	2 170 347,61	45 457,37	2 215 804,98
běžné výdaje	1 934 416,20	2 170 347,61	15 457,37	2 185 804,98
v tom:				
příspěvky PO na provoz	334 292,20	348 292,20		348 292,20
dotace na sociální služby	90 000,00	97 862,48		97 862,48
ostatní běžné výdaje	14 244,00	8 744,00		8 744,00
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	21,45	5 344,12
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 2 - SR 2024		2 861,32		2 861,32
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 2 - SR		0,00	10 268,54	10 268,54

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
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 efektivit nástrojů sociální práce - SR		2 844,50		2 844,50
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR	1 475 390,00	1 475 390,00		1 475 390,00
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR	20 000,00	20 000,00		20 000,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		0,00	1 265,00	1 265,00
kofinancování a předfinancování	490,00	50 595,24	3 902,38	54 497,62
kapitálové výdaje	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		0,00	30 000,00	30 000,00
kap. 39 - regionální rozvoj	9 500,00	12 465,40	9 626,96	22 092,36
běžné výdaje	9 500,00	11 519,18	9 626,96	21 146,14
v tom:				
ostatní běžné výdaje	9 500,00	9 893,25	7 155,94	17 049,19
kofinancování a předfinancování		500,00	2 471,02	2 971,02
regionální stálá konference KHK V. - SR		1 125,93		1 125,93
kapitálové výdaje	0,00	946,22	0,00	946,22
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		946,22		946,22
kap. 40 - územní plánování	3 238,80	3 238,80	0,00	3 238,80
běžné výdaje	3 238,80	3 238,80	0,00	3 238,80
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 238,80	3 238,80		3 238,80
kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví	359 154,49	362 048,53	1 757,33	363 805,86
běžné výdaje	359 154,49	362 048,53	1 757,33	363 805,86
v tom:				
rezerva	123 654,49	124 571,84	2 708,72	127 280,56
daň z příjmů právnických osob za kraj		83 268,99		83 268,99
výdaje z finančního vypořádání		0,00	2 557,32	2 557,32
rezerva - navýšení energií	200 000,00	118 707,70	-3 508,71	115 198,99
ostatní běžné výdaje	35 500,00	35 500,00		35 500,00
kap. 48 - Dotační fond KHK	160 002,00	486 042,29	77 259,22	563 301,51
běžné výdaje	84 352,00	141 215,89	32 048,40	173 264,29
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	3 950,00	4 760,77	4 500,19	9 260,96
sport a tělovýchova	9 800,00	13 042,55	4,06	13 046,61
volný čas	2 780,00	2 983,96	-588,38	2 395,58
cestovní ruch	7 000,00	5 081,57	22 500,00	27 581,57
školy - vzdělávání a prevence	2 850,00	2 938,37		2 938,37
kultura a památková péče	34 220,00	42 230,22	-2 689,71	39 540,51
regionální rozvoj	14 150,00	27 134,25	6 075,06	33 209,31
individuální dotace	4 800,00	31 984,95	6,18	31 991,13
program obnovy venkova	4 800,00	6 582,60	3 241,00	9 823,60
ostatní běžné výdaje	2,00	4 476,65	-1 000,00	3 476,65
kapitálové výdaje	75 650,00	344 826,40	45 210,82	390 037,22
v tom:				
sport a tělovýchova	7 600,00	4 910,00		4 910,00
cestovní ruch		1 718,10	7 700,00	9 418,10
volný čas		0,00	600,00	600,00
životní prostředí a zemědělství		358,00		358,00
kultura a památková péče		1 013,30		1 013,30
regionální rozvoj	22 850,00	38 677,00	40 000,00	78 677,00
individuální dotace		252 950,00	145,82	253 095,82
program obnovy venkova	45 200,00	45 200,00	-3 235,00	41 965,00
kap. 49 - Regionální výzkumný a inovační fond KHK	5 001,00	12 595,51	98,40	12 693,91
běžné výdaje	5 001,00	11 209,41	98,40	11 307,81
v tom:				
ostatní běžné výdaje	5 001,00	11 209,41	98,40	11 307,81
kapitálové výdaje	0,00	1 386,10	0,00	1 386,10
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		1 386,10		1 386,10

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	631 286,80	1 485 046,25	139 625,97	1 624 672,22
v tom:				
běžné výdaje	53 301,00	206 932,05	5 665,37	212 597,42
kapitálové výdaje	577 985,80	1 278 114,20	133 960,60	1 412 074,80
v tom pro odvětví:				
doprava	100 000,00	403 976,44	60 000,00	463 976,44
v tom: kapitálové výdaje odvětví	80 000,00	297 410,30	60 000,00	357 410,30
nerozděleno		755,68		755,68
běžné výdaje odvětví	20 000,00	105 810,46		105 810,46
správa majetku kraje	12 000,00	69 338,43	26 316,87	95 655,30
v tom: běžné výdaje odvětví	5 000,00	7 143,73	-4 000,00	3 143,73
kapitálové výdaje odvětví	7 000,00	62 194,70	29 000,00	91 194,70
nerozděleno		0,00	1 316,87	1 316,87
školství	95 000,00	307 301,69	103 271,84	410 573,53
v tom: PO - investiční transfery	78 800,00	173 662,20	21 560,01	195 222,21
- neinvestiční transfery	16 200,00	29 145,00	7 483,00	36 628,00
kapitálové výdaje odvětví		89 394,49	68 269,23	157 663,72
běžné výdaje odvětví		15 100,00	5 959,60	21 059,60
zdravotnictví	53 933,80	455 041,95	53 037,21	508 079,16
v tom: kapitálové výdaje odvětví	11 900,00	335 536,64	55 290,66	390 827,30
PO - investiční transfery	33 933,80	69 725,45	8,10	69 733,55
- neinvestiční transfery		2 150,50		2 150,50
běžné výdaje odvětví	8 100,00	39 362,36	-4 066,00	35 296,36
nerozděleno		8 267,00	1 804,45	10 071,45
kultura	5 952,00	16 873,53	2 201,37	19 074,90
v tom: PO - investiční transfery	5 952,00	15 672,23		15 672,23
- neinvestiční transfery		0,00	288,77	288,77
kapitálové výdaje odvětví		1 019,49	2 000,00	3 019,49
nerozděleno		181,81	-87,40	94,41
zastupitelstvo kraje	2 900,00	4 485,00	0,00	4 485,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví	2 900,00	4 485,00		4 485,00
krajský úřad	3 500,00	10 004,00	0,00	10 004,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví	3 500,00	10 004,00		10 004,00
sociální věci	28 000,00	83 557,79	20 484,49	104 042,28
v tom: PO - investiční transfery	15 380,00	26 013,57	330,00	26 343,57
- neinvestiční transfery	4 000,00	3 200,00		3 200,00
kapitál.výdaje odvětví	1 500,00	46 543,00	18 730,59	65 273,59
nerozděleno	7 120,00	7 801,22	1 423,90	9 225,12
nerozděleno na odvětví	330 001,00	134 467,42	-125 685,81	8 781,61
v tom: rezerva investiční	330 000,00	129 447,42	-125 685,81	3 761,61
rezerva neinvestiční a poplatky	1,00	5 020,00		5 020,00
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	11 622,25	11 897,25		11 897,25
Výdaje celkem	19 581 351,25	22 840 719,58	1 465 944,25	24 306 663,83
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-11 622,25	-11 897,25		-11 897,25
Výdaje celkem po konsolidaci	19 569 729,00	22 828 822,33	1 465 944,25	24 294 766,58
v tom:				
tř. 5 - Běžné výdaje	17 941 360,61	18 969 047,25	421 256,44	19 390 303,69
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 628 368,39	3 859 775,08	1 044 687,81	4 903 076,79
Saldo příjmů a výdajů	180 000,00	-2 628 833,30	-605 829,20	-3 234 662,50
tř. 8 - Financování	-180 000,00	2 628 833,30	605 829,20	3 234 662,50
v tom:				
splátky úvěru	-180 000,00	-180 000,00		-180 000,00
zapojení výsledku hospodaření		2 808 833,30	605 829,20	3 414 662,50